

法人本部 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防衛収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防衛負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防衛負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防衛収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防衛負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防衛負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護子防衛介護料収入		0	0	0	
介護子防衛・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護子防衛・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
賃貸事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特別介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特別訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特別障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
貸事務所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		14,400,000	14,495,473	-95,473	
介護講座受講料収入		10,900,000	10,970,098	-70,098	
その他の事業収入		3,500,000	3,525,375	-25,375	
補助金事業収入(公費)		3,500,000	3,525,375	-25,375	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		235,300,000	235,500,025	-200,025	
その他の事業収入		235,300,000	235,500,025	-200,025	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		9,800,000	9,882,728	-82,728	
受託事業収入(一般)		26,100,000	26,196,249	-96,249	
その他の事業収入		199,400,000	199,421,048	-21,048	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		427,400,000	427,445,802	-45,802	
受取利息配当金収入		304,900,000	304,989,821	-89,821	
その他の収入		73,100,000	73,294,614	-194,614	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃料収入		29,100,000	29,132,593	-32,593	
手数料収入		15,600,000	15,622,712	-22,712	
雑収入		28,300,000	28,379,309	-79,309	
雑収入		0	0	0	
預り消費税込収入		0	0	0	
差入保証金収入		100,000	130,000	-30,000	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		1,055,100,000	1,055,725,735	-625,735	

法人本部 事業活動計算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経途入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	14,495,473	39,446,601	-24,951,128
介護職員処遇改善料収益	10,970,008	21,929,523	-10,959,515
その他の事業収益	3,825,375	17,517,078	-13,691,703
補助金事業収益(公費)	3,825,375	2,854,068	671,307
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	13,755,775	-13,755,775
受託事業収益(一般)	0	-907,235	907,235
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	427,445,802	597,216,094	-169,770,292
その他の収益	235,500,025	228,760,347	6,739,678
補助金事業収益(公費)	235,500,025	228,760,347	6,739,678
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	9,882,728	0	9,882,728
受託事業収益(一般)	26,196,249	26,406,736	-210,487
その他の収益	199,421,048	202,353,611	-2,932,563
サービス活動取組収益計(1)	677,441,300	895,423,042	-187,981,742
人件費	695,405,119	895,442,395	-2,037,276
役員報酬	100,149,683	77,376,054	22,773,629
職員給料	507,195,226	498,859,837	8,335,389
職員賞与	105,762,148	124,768,061	-19,005,913
賞与引当金繰入	51,344,000	51,892,000	-548,000
非常勤職員給与	38,518,899	29,668,692	8,848,207
派遣職員費	4,945,500	0	4,945,500
退職給付費用	35,420,045	44,216,306	-8,796,261
役員退職慰労引当金繰入	12,677,100	15,891,600	-3,214,500
出向料収入	-278,166,274	-258,921,070	-19,245,204
法定福利費	115,560,792	111,690,915	3,869,877

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	23,630,119	31,356,797	-7,726,678
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育研究費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,915,147	8,044,835	-129,688
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	359,837	-359,837
	保険料	2,461,595	1,998,829	462,766
	賃借料	12,326,810	19,884,700	-7,557,890
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	車両費	926,567	1,068,596	-142,029
	雑費	0	0	0
	事務費	411,720,991	490,114,273	-78,393,282
	福利厚生費	12,800,433	12,501,348	299,085
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	8,228,823	34,295,110	-26,066,287
	研修研究費	7,394,680	48,338,776	-40,944,096
	事務消耗品費	21,723,629	7,826,270	13,897,359
印刷製本費	8,684,654	10,148,212	-1,463,558	
修繕費	493,860	1,684,400	-1,190,540	
通信運搬費	30,077,521	27,858,704	2,218,817	
会議費	862,529	3,627,478	-2,764,949	
広報費	22,386,520	23,681,526	-1,295,006	
業務委託費	72,141,678	96,996,188	-24,854,510	
手数料	6,132,427	9,102,211	-2,969,784	
土地・建物賃借料	9,679,952	9,156,479	517,473	
租税公課	28,306,438	33,422,871	-5,116,433	
租税公課	9,277,434	9,800,282	-522,848	
控除対象外消費税	19,029,004	23,622,609	-4,593,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	126,373,631	140,449,921	-14,076,290	
ゆゆう付	8,375,094	5,836,415	2,538,679	
諸費	3,925,061	4,228,663	-303,602	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	11,240,000	7,115,000	4,125,000	
雑費	32,699,991	13,753,501	18,946,490	
就労支援事業費	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)期卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)期卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	38,848,110	39,859,812	-1,011,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	-50,100	-16,700	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,167,537,539	1,256,723,177	-89,185,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-490,096,239	-391,300,135	-98,796,104	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息等当金収益	304,989,821	262,320,054	42,669,767	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	608,808,714	506,700	608,302,014	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	143,283,656	170,083,211	-26,799,555	
受入研修費収益	0	629,182	-629,182	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	29,132,593	28,560,341	572,252	
手数料収益	15,652,712	15,538,573	114,139	
雑収益	98,498,351	125,355,115	-26,856,764	
サービス活動外収益計(4)	1,057,082,191	432,909,965	624,172,226	
支払利息	2,085,364	-5,782,082	7,867,446	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	6,184,520	646,852,036	-640,667,516	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	102,800	10,045	92,755	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	7,045	-7,045	
雑損失	102,800	3,000	99,800	
サービス活動外費用計(5)	8,372,654	641,079,999	-632,707,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,709,537	-208,170,034	1,256,879,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	558,618,298	-599,470,169	1,158,088,467	
施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000	
施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	60,500,000	-60,500,000	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	60,500,000	-60,500,000	
事業区分間繰入金収益	660,082,167	1,001,643,665	-341,561,498	
事業区分間繰入金収益	121,833,100	466,178,174	-344,345,074	
本部費負担金収益	538,249,067	535,465,391	2,783,676	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入 益	拠点区分間繰入金収益	649,518,068	712,744,870	-63,226,802
	拠点区分間繰入金収益	106,269,000	161,386,400	-55,117,400
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金計繰入金収益	0	0	0
	施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	543,249,068	551,358,470	-8,109,402
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	138,240	-138,240
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,664,749	1,842,915	-178,166
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	102,800	3,000	99,800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,561,949	1,839,915	-277,966
	特別収益計(8)	1,311,264,984	1,777,268,692	-466,003,708
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,085,167	4	1,085,163
建物売却損・処分損		0	1	-1
車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		1,085,167	2	1,085,165
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	400,000	-400,000
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		117,537,564	47,898,718	69,638,846
事業区分間繰入金費用		117,537,564	47,898,718	69,638,846
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		20,586,575	864,841,114	-844,254,539
拠点区分間繰入金費用		20,586,575	864,841,114	-844,254,539
特別介護金繰入金費用		0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0
入園金計繰入金費用		0	0	0
施設設計(高)繰入金費用		0	0	0
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	213,840	-213,840
その他の特別損失		9,515,855	25,005,107	-15,489,252
資産控除対象外消費税		2,295,281	738,485	1,556,796
その他の特別損失		7,220,574	24,266,622	-17,046,048
特別費用計(9)		148,725,161	938,358,783	-789,633,622
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,162,539,823	838,910,909	323,628,914
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)		1,721,153,091	239,440,740	1,481,712,351
法人税、住民税及び事業税(12)		800	691,400	-690,600
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,721,152,291	238,749,340	1,482,402,951	
前期繰越活動増減差額(15)	1,795,438,896	1,789,084,854	6,354,042	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,516,591,187	2,027,834,194	1,488,756,993	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	137,423,539	934,747,455	-797,323,916	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	15,983,043	-5,864,519	10,118,524	
型録福祉基金積立金取崩額	121,440,496	320,041,177	-198,600,681	
型録福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	608,841,759	-608,841,759	
工資変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	636,249,197	1,167,142,753	-530,893,556	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスビス基金積立金積立額	31,718,378	435,850	31,282,528	
型録福祉基金積立金積立額	604,530,819	818,706,903	-214,176,084	
型録福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	348,000,000	-348,000,000	
工資変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,017,765,529	1,795,438,896	1,222,326,633	

法人本部 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,189,855,790	31,026,940,121	6,162,915,669	流動負債	34,721,248,130	28,923,340,718	5,797,907,412
現金預金	7,077,874,854	2,754,014,262	4,323,860,592	短期運営資金借入金	794,850,000	745,800,000	49,050,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	116,229,752	113,130,202	3,099,550
事業未収金	50,762,417	176,080,165	-125,317,748	未払法人税等	800	691,400	-690,600
未収金	2,015,940	2,017,307	-1,367	その他の未払金	456,495,348	202,214,994	254,280,354
未収補助金	4,194,935	4,375,574	-180,639	1年以内返済予定設備資金借入金	11,128,000	11,128,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,760,000	200,560,000	70,200,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	177,974	874,851	-696,877	未払費用	7,767,209	8,146,984	-379,775
前払金	49,410,000	1,405,660	48,004,340	預り金	0	0	0
前払費用	749,350	71,487,050	-70,737,700	職員預り金	79,253,412	59,458,037	19,795,375
1年以内回収予定長期貸付金	540,000	540,000	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	60,000,000	60,000,000	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	155,000,000	155,000,000	0	事業区分間借入金	23,971,492,147	19,777,925,320	4,193,566,827
1年以内取崩予定長期前払費用	0	3,782,376	-3,782,376	拠点区分間借入金	8,899,832,148	7,674,312,515	1,225,519,633
短期貸付金	0	0	0	仮受金	26,986,664	27,592,164	-605,500
事業区分間貸付金	13,294,284,444	12,010,618,257	1,283,666,187	賞与引当金	51,344,000	51,892,000	-548,000
拠点区分間貸付金	16,494,361,483	15,786,199,648	708,161,835	その他の流動負債	35,108,650	50,489,102	-15,380,452
仮払金	484,393	544,971	-60,578				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,454,587,373	15,684,024,785	770,562,588	固定負債	8,144,655,308	8,730,169,954	-585,514,646
基本財産	347,315,847	353,207,900	-5,892,053	設備資金借入金	110,976,000	122,104,000	-11,128,000
土地	282,900,534	282,900,534	0	長期運営資金借入金	326,500,000	269,510,000	56,990,000
建物	149,690,213	149,690,213	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-85,274,900	-79,382,847	-5,892,053	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,107,271,526	15,330,816,885	776,454,641	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	642,220,218	642,220,218	0	退職給付引当金	7,611,606,408	8,177,044,054	-565,437,646
建物	160,445,345	160,445,345	0	役員退職慰労引当金	94,572,900	160,511,900	-65,939,000
建物減価償却累計額	-86,917,435	-79,684,318	-7,233,117	長期未払金	0	0	0
構築物	5,421,123	5,421,123	0	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	-3,405,153	-3,037,058	-368,095	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,979,326	12,097,162	1,882,164	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,981,631	-7,430,936	-1,550,695				
器具及び備品	88,577,539	112,751,891	-24,174,352	負債の部合計	42,865,903,438	37,653,510,672	5,212,392,766
器具及び備品減価償却累計額	-71,042,653	-89,904,803	18,862,150				
建設仮勘定	16,424,000	63,542,710	-47,118,710	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	20,956,409	20,956,409	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	283,100	349,900	-66,800
権利	1,043,807	1,060,135	-16,328	その他の積立金	7,739,534,687	7,240,709,029	498,825,658
ソフトウェア	55,972,471	31,682,758	24,289,713	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	5,777,621,317	5,295,480,948	482,140,369	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	15,670,000	11,380,000	4,290,000	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	380,000,000	440,000,000	-60,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	947,250,000	1,102,250,000	-155,000,000	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	26,917,200	26,568,076	349,124	ホスピス基金積立金	513,094,205	497,358,870	15,735,335
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	4,894,649,159	4,411,558,836	483,090,323
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	2,331,791,323	2,331,791,323	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,017,765,529	1,795,438,896	1,222,326,633
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,721,152,291	238,749,340	1,482,402,951
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	513,094,205	497,358,870	15,735,335	純資産の部合計	10,778,539,725	9,057,454,234	1,721,085,491
聖隷福祉基金積立資産	4,894,649,159	4,411,558,836	483,090,323				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	2,331,791,323	2,331,791,323	0	資産の部合計	53,644,443,163	46,710,964,906	6,933,478,257
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	53,644,443,163	46,710,964,906	6,933,478,257
差入保証金	419,500	549,500	-130,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	406,121,865	364,715,105	41,406,760				
徴収不能引当金	0	0	0				

2020年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》法人本部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法によ
っています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、
時価法によっています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び
評価方法

最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方
法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰
属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・法人退職金規則による退職金制度

職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
発生していると認められる額を計上しています。

また、数理計算上の差異は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（6年）による定額法により、それぞれの発生年度の翌会計年度から費用処理してい
ます。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（6年）に
よる定額法により、その発生年度から費用処理しています。

退職給付引当金については、法人本部拠点区分にて全額を計上、退職給付費用につい
ては、按分した上で各拠点区分にて計上しています。

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末
における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を
採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ
手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判
定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

〈他拠点分又は根拠当分〉 17,692,392円

計 17,692,392円

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	282,900,534			282,900,534
建物	70,307,366		△5,892,053	64,415,313
合計	353,207,900	0	△5,892,053	347,315,847

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	117,865,187円
土地（その他）	49,924,504円
計	167,789,691円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

在宅・福祉サービス事業部 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	82,700,000	82,851,743	-151,743	
補助金事業収入(公費)	82,700,000	82,851,743	-151,743	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	32,300,000	32,366,000	-66,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	50,400,000	50,485,743	-85,743	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	16,300,000	16,484,125	-184,125	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,129,366	-29,366	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	3,800,000	3,812,685	-12,685	
手数料収入	2,100,000	2,152,678	-52,678	
雑収入	7,000,000	7,012,596	-12,596	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	300,000	376,800	-76,800	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	105,000,000	105,335,868	-335,868	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	195,300,000	195,000,844	299,156	
	役員報酬支出	15,600,000	15,575,211	24,789	
	職員給料支出	114,300,000	114,249,616	50,384	
	職員賞与支出	34,400,000	34,363,903	36,097	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,400,000	5,305,469	94,531	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	25,600,000	25,507,545	92,455	
	事業費支出	34,100,000	33,934,148	165,852	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	400,000	383,000	17,000	
	医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本道支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	2,100,000	2,077,150	22,850		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	200,000	151,746	48,254		
保険料支出	100,000	70,901	29,099		
賃借料支出	31,200,000	31,169,422	30,578		
教育指導費支出	0	0	0		
研修費支出	0	0	0		
葬費支出	0	0	0		
車輛費支出	100,000	81,929	18,071		
管理費返還支出	0	0	0		
移身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居家賃料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	31,900,000	31,035,315	864,685		
福利厚生費支出	2,700,000	2,643,075	56,925		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	3,200,000	3,118,566	81,434		
研修研究費支出	2,600,000	2,549,766	50,234		
事務消耗品費支出	3,400,000	3,350,203	49,797		
印刷製本費支出	1,400,000	1,378,491	21,509		
修繕費支出	100,000	82,610	17,390		
通信運送費支出	400,000	336,423	63,577		
会議費支出	300,000	201,958	98,042		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	300,000	267,090	32,910		
手数料支出	400,000	378,009	21,991		
土地・建物賃借料支出	7,700,000	7,621,570	78,430		
租税公課支出	3,500,000	3,435,159	64,841		
保守料支出	700,000	606,360	93,640		
渉外費支出	400,000	397,422	2,578		
諸会費支出	100,000	24,728	75,272		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	4,700,000	4,643,885	56,115		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻金支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	27,556	72,444		
その他の支出	3,500,000	3,225,300	274,700		
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,209,100	90,900		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	15,800	84,200		
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	400	99,600		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	264,900,000	263,223,163	1,676,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-159,900,000	-157,887,295	-2,012,705		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,900,000	3,765,000	135,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	900,000	820,000	80,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,945,000	55,000		
固定資産処分・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	802,548	97,452		
その他の施設整備等による支出	500,000	441,802	58,198		
資産控除対象外消費税	500,000	441,802	58,198		
施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,009,350	290,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,700,000	-4,409,350	-290,650		

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,010,526	-10,526	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	51,200,000	51,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	51,200,000	51,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	323,700,883	323,700,883	0	
	拠点区分間繰入金収入	900,883	900,883	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進費・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	322,800,000	322,800,000	0		
その他の活動による収入	200,000	256,964	-56,964		
その他特別収入	200,000	256,964	-56,964		
その他の活動収入計(7)	377,100,883	377,168,373	-67,490		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	1,700,000	1,612,010	87,990	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	187,427,023	187,427,023	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,344,000	7,344,000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康増進費・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	180,083,023	180,083,023	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	196,127,023	196,039,033	87,990		
予備費支出(10)	180,973,860	181,129,340	-155,480		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,373,860	18,332,695	-2,458,835		
前期末支払資金残高(12)	-156,209,954	-156,209,954	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-139,836,094	-137,877,259	-2,458,835		

在宅・福祉サービス事業部 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

		(単位: 円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	2,100,000	-2,100,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	2,100,000	-2,100,000
	補助金事業収益(公費)	0	2,100,000	-2,100,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経通入園料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	

		(単位: 円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	労務支援事業収益	0	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,000,000	6,888,300	-888,300	
	自主支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
	障害児入所給付費収益	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補正給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	6,000,000	6,888,300	-888,300	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	6,000,000	6,888,300	-888,300	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
利用者負担金収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
医療事業収益	0	0	0		
入院診療収益(公費)	0	0	0		
入院診療収益(一般)	0	0	0		
室料差額収益	0	0	0		
外来診療収益(公費)	0	0	0		
外来診療収益(一般)	0	0	0		
歯科診療収益	0	0	0		
保健予防活動収益	0	0	0		
受託検査・施設利用収益	0	0	0		
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収益	0	0	0		
訪問看護基本利用料収益	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0		
その他の医療事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の医療収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収益	0	0	0		
貸室料収益	0	0	0		
共益費収益	0	0	0		
駐車場収益	0	0	0		
広告施設収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
人材育成事業収益	0	807,000	-807,000		
介護職員処遇改善料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	807,000	-807,000		
補助金事業収益(公費)	0	807,000	-807,000		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費等附金収益	0	73,000	-73,000		
その他の収益	82,851,743	100,267,463	-17,415,720		
その他の収益	82,851,743	100,267,463	-17,415,720		
補助金事業収益(公費)	0	427,500	-427,500		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	32,366,000	31,855,000	511,000		
受託事業収益(一般)	0	0	0		
その他の収益	50,485,743	67,984,963	-17,499,220		
サービス活動収支計(1)	88,851,743	110,135,763	-21,284,020		
人件費	195,392,844	197,641,121	-2,248,277		
役員報酬	14,447,211	14,491,246	-44,035		
職員給料	114,249,616	115,170,020	-920,404		
職員賞与	23,751,003	25,104,972	-1,353,969		
賞与引当金繰入	12,132,000	11,740,000	392,000		
非常勤職員給与	0	319,194	-319,194		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	5,305,469	5,632,349	-326,880		
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0		
出向料受入	0	0	0		
法定福利費	25,507,545	25,183,340	324,205		

		(単位：円)		
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	33,934,148	32,801,194	1,132,954
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	383,000	17,660	365,340
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,077,150	2,421,586	-344,436
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	151,746	183,548	-31,802
	保険料	70,901	120,718	-49,817
	賃借料	31,169,422	29,975,048	1,194,374
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修学費	0	0	0
	車輦費	81,929	82,634	-705
	雑費	0	0	0
	事務費	31,035,315	38,219,688	-7,184,373
	福利厚生費	2,643,075	1,790,211	852,864
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	3,118,566	7,119,373	-4,000,807
	研修研究費	2,549,766	4,499,674	-1,949,908
	事務消耗品費	3,350,203	7,743,386	-4,393,183
	印刷製本費	1,378,491	1,343,986	34,505
	修繕費	82,610	5,466	77,144
	通信運搬費	336,423	364,000	-27,577
	会議費	201,958	460,106	-258,148
	広報費	0	442,000	-442,000
	業務委託費	267,900	359,640	-92,740
	土壌	378,009	140,159	237,850
	土地・建物賃借料	7,621,570	7,563,704	57,866
	租税公課	3,435,159	4,055,686	-620,527
	租税公課	198,650	649,365	-450,715
	控除対象外消費税	3,236,509	3,406,321	-169,812
	修繕料	606,360	66,360	540,000
	渉外料	397,422	743,088	-345,666
	諸会費	24,728	1,000	23,728
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	4,643,885	1,521,849	3,122,036
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)期卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)期卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,978,593	12,811,676	166,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-813,351	-885,468	72,117	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	272,527,549	280,588,211	-8,060,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-183,675,806	-170,452,448	-13,223,358	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,107,325	15,051,389	1,055,936
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	3,129,366	2,419,214	710,152
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	3,812,685	3,714,335	98,350
	手数料収益	2,152,678	2,326,824	-174,146
	雑収益	7,012,596	6,591,016	421,580
	サービス活動外収益計(4)	16,107,325	15,051,389	1,055,936
	支払利息	27,556	19,905	7,651
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,224,900	2,621,900	603,000	
利用者等外給食費	3,209,100	2,621,900	587,200	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	15,800	0	15,800	
サービス活動外費用計(5)	3,252,456	2,641,805	610,651	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	12,854,869	12,409,584	445,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-170,820,937	-158,042,864	-12,778,073	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	51,200,000	61,894,000	-10,694,000	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	51,200,000	61,894,000	-10,694,000	

		(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 入 益	拠点区分間繰入金収益	323,700,883	290,223,000	33,477,883	
	拠点区分間繰入金収益	900,883	0	900,883	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	322,800,000	290,223,000	32,577,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	256,964	168,958	88,006	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	256,964	168,958	88,006	
	特別収益計(8)	375,157,847	352,285,958	22,871,889	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
事業区分間繰入金費用		7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		187,427,023	193,224,349	-5,797,326	
拠点区分間繰入金費用		7,344,000	15,161,462	-7,817,462	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		180,083,023	178,062,887	2,020,136	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	441,802	349,630	92,172		
資産控除対象外消費税	441,802	349,630	92,172		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	194,868,825	201,573,980	-6,705,155		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,289,022	150,711,978	29,577,044		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,468,085	-7,339,896	16,798,971		
法人税・住民税及び事業税(12)	400	1,124,400	-1,124,000		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,467,685	-8,455,286	17,922,971		
増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	225,401,374	233,856,660	-8,455,286	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	234,869,059	225,401,374	9,467,685	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	234,869,059	225,401,374	9,467,685		

在宅・福祉サービス事業部 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	288,074	36,729,241	-36,441,167	流動負債	151,082,072	204,749,786	-53,667,714
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,928,062	68,933,266	-43,005,204
事業未収金	0	3,016,300	-3,016,300	未払法人税等	400	1,124,400	-1,124,000
未収金	76,410	62,930	13,480	その他の未払金	49,923,200	79,360,348	-29,437,148
未収補助金	0	807,000	-807,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,479,903	469,107	1,010,796
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,777,000	1,746,000	31,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	16,500	16,500	0	職員預り金	40,400,613	41,376,665	-976,052
1年以内回収予定長期貸付金	195,164	398,516	-203,352	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	19,440,894	0	19,440,894
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,132,000	11,740,000	392,000
拠点区分間貸付金	0	32,412,195	-32,412,195	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	15,800	-15,800				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	626,239,299	632,555,952	-6,316,653	固定負債	3,689,108	1,433,548	2,255,560
基本財産	570,547,530	573,061,324	-2,513,794	設備資金借入金	0	0	0
土地	525,633,351	525,633,351	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	119,324,564	119,324,564	0	リース債務	3,689,108	1,433,548	2,255,560
建物減価償却累計額	-74,410,385	-71,896,591	-2,513,794	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	55,691,769	59,494,628	-3,802,859	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	7,134,913	7,134,913	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	49,892,786	49,892,786	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-22,118,703	-21,206,885	-911,818	長期未払金	0	0	0
構築物	4,667,690	4,667,690	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4,356,188	-4,241,575	-114,613	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	787,278	787,278	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-787,277	-787,277	0				
器具及び備品	8,958,820	8,138,820	820,000	負債の部合計	154,771,180	206,183,334	-51,412,154
器具及び備品減価償却累計額	-7,215,884	-6,396,946	-818,938	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	220,022,276	220,022,276	0
有形リース資産	5,880,038	2,187,934	3,692,104	国庫補助金等特別積立金	16,864,858	17,678,209	-813,351
有形リース資産減価償却累計額	-1,182,848	-437,587	-745,261	その他の積立金	0	0	0
権利	79,072	81,703	-2,631	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	13,877,420	19,403,958	-5,526,538	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	67,152	262,316	-195,164	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	234,869,059	225,401,374	9,467,685
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,467,685	-8,455,286	17,922,971
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	471,756,193	463,101,859	8,654,334
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	7,500	7,500	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	626,527,373	669,285,193	-42,757,820	負債及び純資産の部合計	626,527,373	669,285,193	-42,757,820

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 在宅・福祉サービス事業部

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつて
ています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価
法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属
する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採
用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増
減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 在宅・福祉サービス事業部
 - 基幹型相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	525,633,351			525,633,351
建物	47,427,973		△2,513,794	44,914,179
合計	573,061,324	0	△2,513,794	570,547,530

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	319,591,253 円
建物（基本財産）	14,666,924 円
計	334,258,177 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	13,496,422 円
計	13,496,422 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引関係
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 器具及び備品

聖隷厚生園讀栄寮 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護子防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護子防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護子防支援介護料収入	0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定戻)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
特例施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	賃貸事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,500,000	8,578,699	-78,699	
自立支援給付費収入	7,300,000	7,346,386	-46,386		
介護給付費収入	7,300,000	7,346,386	-46,386		
特例介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特例訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特例障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	1,200,000	1,224,313	-24,313		
補正給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	8,000	-8,000		
補助金事業収入(公費)	0	8,000	-8,000		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定戻)	0	0	0		
生活保護事業収入	259,700,000	260,020,596	-320,596		
措置費収入	217,200,000	217,339,518	-139,518		
事務費収入	203,600,000	203,675,195	-75,195		
事業費収入	13,600,000	13,655,323	-55,323		
利用者負担金収入	38,300,000	38,335,862	-35,862		
その他の事業収入	4,200,000	4,354,216	-154,216		
補助金事業収入(公費)	100,000	162,585	-62,585		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	200,000	217,280	-17,280		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	3,900,000	3,974,351	-74,351		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定戻)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	37,590	-37,590		
その他の事業収入	0	37,590	-37,590		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	37,590	-37,590		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	42,772	-42,772		
経常経費寄附金収入	400,000	445,752	-45,752		
受取利息配当金収入	0	29,252	-29,252		
その他の収入	1,700,000	1,810,688	-110,688		
受入研修費収入	100,000	113,638	-13,638		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,637,967	-37,967		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	59,083	-59,083		
債権債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	270,300,000	270,965,349	-665,349		

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	8,578,899	7,127,312	1,451,587
自主支援給付費収益	7,346,386	5,833,922	1,512,464
介護給付費収益	7,346,386	5,833,922	1,512,464
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相対支援給付費収益	0	0	0
特別地域相対支援給付費収益	0	0	0
計画相対支援給付費収益	0	0	0
特別計画相対支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相対支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相対支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,224,313	1,293,380	-69,067
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	8,000	0	8,000
補助金事業収益(公費)	8,000	0	8,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	260,020,596	265,533,134	-5,512,538
措置費収益	217,350,518	223,703,571	-6,373,053
事務費収益	203,675,195	208,480,814	-4,805,619
事業費収益	13,655,323	15,222,757	-1,567,434
利用者負担金収益	38,335,862	38,202,821	133,041
その他の事業収益	4,354,216	3,626,742	727,474
補助金事業収益(公費)	162,585	9,533	153,052
補助金事業収益(一般)	0	407,680	-407,680
受託事業収益(公費)	217,280	0	217,280
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	3,974,351	3,209,529	764,822
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員定数確保料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	445,752	474,427	-28,675
その他の収益	37,590	35,073	2,517
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	37,590	0	37,590
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	35,073	-35,073
サービス活動収益計(1)	269,082,637	273,169,946	-4,087,309
人件費	139,031,683	136,674,997	2,356,686
役員報酬	0	0	0
職員給料	82,845,051	81,493,394	1,351,657
職員賞与	16,274,893	16,688,039	-413,146
賞与引当金繰入	7,070,000	7,166,000	-96,000
非常勤職員給与	12,701,350	12,033,429	667,921
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,498,800	1,620,880	-122,080
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,641,589	17,673,255	968,334

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	38,331,782	39,305,407	-973,625
	給食費	16,917,621	16,923,298	-5,677
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	1,775,422	1,649,847	125,575
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育経費	398,793	792,104	-393,311
	日用品費	93,823	118,278	-24,455
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	5,643,561	5,299,725	343,836
	水道光熱費	8,289,656	9,751,070	-1,461,414
	燃料費	1,769	5,453	-3,684
	消耗器具備品費	1,439,229	1,468,574	-29,345
	保険料	575,080	533,285	41,795
	賃借料	1,156,592	1,025,081	131,511
	教育指導費	501,170	525,414	-24,244
	就職支度費	0	0	0
	雑費	0	6,000	-6,000
	車輦費	624,551	450,241	174,310
	雑費	914,615	757,037	157,578
	事務費	41,319,839	42,676,986	-1,357,147
	福利厚生費	1,695,696	1,258,754	436,942
	職域旅費	49,266	24,694	24,572
	旅費交通費	7,348	380,372	-373,024
	研修研究費	94,001	644,952	-550,951
	事務消耗品費	1,254,384	1,062,918	191,466
	印刷製本費	366,903	436,670	-69,767
	修繕費	2,969,777	2,559,941	414,836
	通信運搬費	752,002	721,202	30,800
	会議費	9,203	15,297	-6,094
	広報費	247,643	273,663	-26,020
	業務委託費	24,241,780	25,788,491	-1,546,711
	送料	90,116	94,075	-3,959
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000	0
	租税公課	5,739,180	5,427,054	312,126
	租税公課	6,281	4,500	1,781
	控除対象外消費税	5,732,899	5,422,554	310,345
	燃料料	2,125,228	2,257,966	-132,698
	渉外費	76,000	85,577	-8,577
	諸会費	203,000	208,000	-5,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	209,702	254,560	-44,858
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,528,995	12,381,892	147,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,830,432	-9,347,490	-482,942	
徴収不能額	87,464	0	87,464	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	221,469,331	221,691,792	-222,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,613,306	51,478,154	-3,864,848
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	1借入金利息補助金収益	42,772	57,032	-14,260
	受取利息等当金収益	29,252	29,435	-383
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,810,688	2,278,060	-467,372
	入居研修費収益	113,638	121,702	-8,064
	利用者等外給食収益	1,637,967	1,994,850	-356,883
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	59,083	161,508	-102,425
		サービス活動外収益計(4)	1,882,712	2,364,727
	支払利息	272,885	375,422	-102,537
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	504,035	841,634	-337,599	
利用者等外給食費	503,985	825,634	-321,649	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	50	16,000	-15,950	
	サービス活動外費用計(5)	776,920	1,217,056	-440,136
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,105,792	1,147,671	-41,879
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	48,719,098	52,625,825	-3,906,727
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,805,000	3,565,000	1,240,000
	施設整備等補助金収益	1,240,000	0	1,240,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,565,000	3,565,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康増進・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	16,000	-16,000	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	16,000	-16,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	4,805,000	3,581,000	1,224,000
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		4	1	3	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		3	1	2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,805,000	3,565,000	1,240,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康増進・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		253,569	27,537	226,032	
資源控除対象外消費税		208,209	27,537	180,672	
その他の特別損失		45,360	0	45,360	
		特別費用計(9)	5,058,573	3,592,538	1,466,035
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-253,573	-11,538	-242,035
		税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	48,465,525	52,614,287	-4,148,762
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	48,465,525	52,614,287	-4,148,762	
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	10,993,379	2,379,092	8,614,287	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,458,904	54,993,379	4,465,525	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	型録福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	38,700,000	44,000,000	-5,300,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	38,700,000	44,000,000	-5,300,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
型録福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,758,904	10,993,379	9,765,525		

聖隷厚生園讃栄寮 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	128,892,820	127,598,009	1,294,811	流動負債	28,919,781	34,207,222	-5,287,441
現金預金	121,678,661	116,573,439	5,105,222	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,645,859	17,341,265	-4,695,406
事業未収金	6,182,889	10,432,580	-4,249,691	未払法人税等	0	0	0
未収金	14,950	0	14,950	その他の未払金	998,800	0	998,800
未収補助金	836,000	200,000	636,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,520,000	8,520,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	60,322	-60,322	未払費用	1,130,522	1,179,957	-49,435
前払金	52,500	24,300	28,200	預り金	-1,465,400	0	-1,465,400
前払費用	111,650	141,020	-29,370	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	19,440	-19,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	146,908	-146,908	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	20,000	0	20,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,070,000	7,166,000	-96,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	16,170	0	16,170				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	573,131,195	544,509,990	28,621,205	固定負債	12,284,382	20,521,018	-8,236,636
基本財産	202,910,239	213,309,058	-10,398,819	設備資金借入金	8,320,000	16,840,000	-8,520,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	528,407,609	527,953,609	454,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-325,497,370	-314,644,551	-10,852,819	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	370,220,956	331,200,932	39,020,024	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,964,382	3,681,018	283,364
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	23,341,970	23,341,970	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-22,641,708	-22,408,290	-233,418	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,057,528	4,918,328	-860,800	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,011,587	-4,596,754	585,167				
器具及び備品	22,942,645	23,773,691	-831,046	負債の部合計	41,204,163	54,728,240	-13,524,077
器具及び備品減価償却累計額	-19,233,557	-20,636,234	1,402,677				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	99,809,232	99,809,232	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	178,657,723	183,683,155	-5,025,432
権利	0	0	0	その他の積立金	361,593,993	322,893,993	38,700,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	25,920	-25,920	施設整備等積立金	337,593,993	298,893,993	38,700,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,964,382	3,681,018	283,364	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	337,593,993	298,893,993	38,700,000	次期繰越活動増減差額	20,758,904	10,993,379	9,765,525
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	48,465,525	52,614,287	-4,148,762
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	660,819,852	617,379,759	43,440,093
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	198,000	198,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,290	9,290	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	702,024,015	672,107,999	29,916,016	負債及び純資産の部合計	702,024,015	672,107,999	29,916,016

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園讃栄寮

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつて
ています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価
法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属
する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採
用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増
減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 讚栄寮 救護施設
 - 讚栄寮 短期入所（障害）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 讚栄寮 救護施設
 - 讚栄寮 短期入所（障害）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	213,309,058	454,000	△10,852,819	202,910,239

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	202,910,239 円
計	202,910,239 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	11,805,067 円
計	11,805,067 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

もくせいの里 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	124,400,000	124,507,294	-107,294	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	124,400,000	124,507,294	-107,294	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	56,800,000	56,817,308	-17,308	
補助金事業収入(公費)	67,600,000	67,682,257	-82,257	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,729	-7,729	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身・入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	126,600	-126,600	
その他の事業収入	0	126,600	-126,600	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	37,590	-37,590	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	89,010	-89,010	
借入金利息補助金収入	0	8,560	-8,560	
経常経費寄附金収入	0	25,000	-25,000	
受取利息配当金収入	0	12,092	-12,092	
その他の収入	200,000	279,569	-79,569	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	100,000	117,520	-17,520	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	162,049	-62,049	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却増減	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	124,600,000	124,959,115	-359,115	

				(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	79,900,000	79,725,871	174,129		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給料支出	41,900,000	41,860,590	39,410		
	職員手当支出	12,900,000	12,809,828	90,172		
	非常勤職員給与支出	14,600,000	14,599,431	569		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500		
	役員退職慰労金支出	0	0	0		
	出向料支出	0	0	0		
	法定福利費支出	10,000,000	9,966,522	33,478		
	事業費支出	27,000,000	26,525,381	474,619		
	給食費支出	13,500,000	13,496,910	3,090		
	介護用品費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		
	商品支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	1,800,000	1,771,837	28,163		
	医療費支出	0	0	0		
	雑費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	600,000	579,907	20,093		
	日用品費支出	0	0	0		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	5,400,000	5,308,066	91,934		
	修繕費支出	100,000	1,526	98,474		
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,986,156	13,844		
	保険料支出	400,000	383,054	16,946		
	賃借料支出	600,000	508,350	91,650		
	教育指導費支出	0	0	0		
	雑費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	100,000	5,000	95,000		
	車輛費支出	500,000	484,575	15,425		
	管理費返還支出	0	0	0		
	終身入前期受金返還支出	0	0	0		
	入居費資料返還支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	12,400,000	11,516,686	883,314		
	福利厚生費支出	1,000,000	960,289	39,711		
	職員被服費支出	100,000	7,620	92,380		
	旅費交通費支出	100,000	108,228	-8,228		
	研修研究費支出	100,000	18,234	81,766		
	事務消耗品費支出	300,000	271,832	28,168		
	印刷製本費支出	300,000	219,856	80,144		
	修繕費支出	2,200,000	2,169,520	30,480		
	通信運賃費支出	500,000	456,157	43,843		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	2,300,000	2,282,327	17,673		
	手数料支出	100,000	20,582	79,418		
	土地・建物賃借料支出	300,000	210,000	90,000		
	租税公課支出	2,800,000	2,749,553	50,447		
	保守料支出	1,800,000	1,797,920	2,080		
	渉外費支出	100,000	50,000	50,000		
	諸会費支出	300,000	212,000	88,000		
	出捐、委託事業費支出	0	0	0		
	職員養育費支出	0	0	0		
	雑支出	100,000	17,014	82,986		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業取戻金支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
	就労支援事業収入支出	0	0	0		
	就労支援事業取管費支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	100,000	16,317	83,683		
	その他の支出	200,000	109,997	90,003		
	利用者等外給食費支出	200,000	109,997	90,003		
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
	差入保証金支出	0	0	0		
	預り保証金返還支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	119,600,000	117,894,252	1,705,748		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	7,064,863	-2,064,863		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,539,000	-39,000	
		施設整備等補助金収入	4,000,000	4,004,000	-4,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	535,000	-35,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,539,000	-39,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,070,000	30,000	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,223,000	77,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	4,000,000	0	4,000,000		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,223,000	77,000		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	143,756	56,244			
その他の施設整備等による支出	200,000	190,568	9,432			
資産控除対象外消費税	200,000	190,568	9,432			
施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,627,324	172,676			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	911,676	-211,676			

					(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
特別介護金繰入金収入	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0			
入園会計繰入金収入	0	0	0			
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
本部費負担金収入	0	0	0			
事業部負担金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他特別収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	0	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	200,000	138,000	62,000		
	退職給付引当資産支出	200,000	138,000	62,000		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産積立支出	0	0	0		
	修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	本部費負担金支出	0	0	0		
	事業部負担金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	200,000	138,000	62,000			
予備費支出(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	7,838,539	-2,338,539			
前期未支払資金残高(12)	147,001,973	147,001,973	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)	152,501,973	154,840,512	-2,338,539			

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	124,507,294	123,018,724	1,488,570
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	124,507,294	123,018,724	1,488,570
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	56,817,308	55,350,942	1,466,366
補助金事業収益(公費)	67,682,257	67,643,309	38,948
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	7,729	24,473	-16,744
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経途入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉士研修料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	25,000	32,658	-7,658
その他の収益	126,600	161,523	-34,923
補助金事業収益(公費)	126,600	161,523	-34,923
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	37,590	0	37,590
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	89,010	161,523	-72,513
サービス活動収益計(1)	124,658,884	123,212,905	1,445,980
人件費	79,145,871	78,676,288	469,583
役員報酬	0	0	0
職員給料	41,860,590	44,203,793	-2,343,203
職員賞与	8,240,828	9,736,351	-1,495,523
賞与引当金繰入	3,851,000	4,569,000	-718,000
非常勤職員給与	14,599,431	9,592,891	5,006,540
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	627,500	569,200	58,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	9,966,522	10,005,053	-38,531

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	26,559,336	23,932,894	2,626,442	
	給食費	13,465,827	13,672,316	-206,489	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	1,771,837	936,389	835,448	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教育研究費	579,997	673,104	-93,107	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,308,066	5,559,004	-250,938	
	燃料費	1,526	0	1,526	
	消耗器具備品費	3,986,156	1,713,943	2,272,213	
	保険料	448,092	442,129	5,963	
	賃借料	508,350	434,748	73,602	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	修繕費	5,000	0	5,000	
	車輦費	484,575	501,261	-16,686	
	雑費	0	0	0	
	事務費	11,516,686	11,684,038	-167,352	
	福利厚生費	960,299	539,480	420,809	
	職員旅費	7,620	185,260	-177,640	
	旅費交通費	73,772	140,258	-66,486	
	研修研究費	18,234	86,368	-68,134	
	事務消耗品費	271,832	213,992	57,840	
	印刷製本費	219,856	229,590	-10,734	
	修繕費	2,169,220	1,905,296	264,224	
	通信運搬費	456,167	460,035	-3,868	
	会議費	0	1,826	-1,826	
	広報費	0	39,000	-39,000	
	業務委託費	2,282,327	3,252,268	-969,941	
	手数料	20,582	17,705	2,877	
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0	
	租税公課	2,749,553	2,340,622	408,931	
	租税公課	3,042	4,000	-958	
	控除対象外消費税	2,746,511	2,336,622	409,889	
	燃料料	1,797,920	1,765,816	32,104	
	抄写料	50,000	21,000	29,000	
	諸会費	212,000	212,000	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	17,014	63,162	-46,148	
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)期卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
期末製品(商品)期卸高	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	8,355,656	7,991,868	363,788		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,226,144	-4,724,678	-2,501,466		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		118,351,405	117,560,410	790,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,307,489	5,652,496	654,994	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	9,560	17,120	-8,560	
	受取利息等当金収益	12,092	12,059	33	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	279,569	312,363	-32,794	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	117,520	160,127	-42,607	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	162,049	152,236	9,813	
	サービス活動外収益計(4)	300,221	341,542	-41,321	
	支払利息	16,317	37,017	-20,700	
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	109,997	124,699	-14,702		
利用者等外給食費	109,997	124,699	-14,702		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	126,314	161,716	-35,402		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	173,907	179,826	-5,919		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,481,396	5,832,321	649,075		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,539,000	535,000	4,004,000	
	施設整備等補助金収益	4,004,000	0	4,004,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	535,000	535,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	特別介護金繰入金収益	0	0	0		
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0		
	入園金計繰入金収益	0	0	0		
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0		
	本部費負担金収益	0	0	0		
	事業部内負担金収益	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	償却債権回収収益	0	0	0		
	退職給付引当金戻入益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	4,539,000	535,000	4,004,000		
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	-1		
建物売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
固定資産廃棄費用		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		4,539,000	535,000	4,004,000		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
本部費負担金費用		0	0	0		
事業部内負担金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
特別介護金繰入金費用		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0		
入園金計繰入金費用		0	0	0		
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0		
本部費負担金費用		0	0	0		
事業部内負担金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		190,568	46,662	143,906		
資源控除対象外消費税		190,568	46,662	143,906		
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計(9)		4,729,568	581,663	4,147,905		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-190,568	-46,663	-143,905			
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	6,290,828	5,785,658	505,170			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,290,828	5,785,658	505,170			
前期繰越活動増減差額(15)	55,493,105	49,707,447	5,785,658			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,783,933	55,493,105	6,290,828			
基本金取崩額(17)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0			
人件費積立金取崩額	0	0	0			
修繕積立金取崩額	0	0	0			
備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
特別修繕積立金取崩額	0	0	0			
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0			
施設福祉基金積立金取崩額	0	0	0			
工賃変動積立金取崩額	0	0	0			
設備整備積立金取崩額	0	0	0			
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
人件費積立金取崩額	0	0	0			
修繕積立金取崩額	0	0	0			
備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
特別修繕積立金取崩額	0	0	0			
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0			
施設福祉基金積立金取崩額	0	0	0			
工賃変動積立金取崩額	0	0	0			
設備整備積立金取崩額	0	0	0			
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	61,783,933	55,493,105	6,290,828			

もくせいの里 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	161,853,297	154,203,311	7,649,986	流動負債	10,789,532	12,815,589	-2,026,057
現金預金	161,185,653	152,867,475	8,318,178	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,298,202	5,781,023	517,179
事業未収金	143,600	1,060,608	-917,008	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	561,438	-561,438
未収補助金	75,051	75,216	-165	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,070,000	-1,070,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	60,330	143,789	-83,459
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	134,583	103,500	31,083	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	3,930	31,474	-27,544	未払費用	580,000	690,339	-110,339
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	65,038	-65,038	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,851,000	4,569,000	-718,000
拠点区分間貸付金	310,480	0	310,480	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	75,733,320	81,598,124	-5,864,804	固定負債	2,411,636	2,204,081	207,555
基本財産	58,646,203	65,673,112	-7,026,909	設備資金借入金	0	0	0
土地	26,988,600	26,988,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	294,481,445	294,481,445	0	リース債務	0	60,297	-60,297
建物減価償却累計額	-262,823,842	-255,796,933	-7,026,909	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,087,117	15,925,012	1,162,105	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,411,636	2,143,784	267,852
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	210,194	210,194	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-202,889	-172,832	-30,057	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,413,752	5,413,752	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,721,012	-4,411,482	-309,530				
器具及び備品	12,546,326	10,323,326	2,223,000	負債の部合計	13,201,168	15,019,670	-1,818,502
器具及び備品減価償却累計額	-9,521,913	-8,662,876	-859,037	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	136,203,500	136,203,500	0
有形リース資産	780,734	780,734	0	国庫補助金等特別積立金	15,523,852	18,210,996	-2,687,144
有形リース資産減価償却累計額	-726,515	-596,392	-130,123	その他の積立金	10,874,164	10,874,164	0
権利	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,411,636	2,143,784	267,852	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,874,164	7,874,164	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,783,933	55,493,105	6,290,828
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,290,828	5,785,658	505,170
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	224,385,449	220,781,765	3,603,684
資産の部合計	237,586,617	235,801,435	1,785,182	負債及び純資産の部合計	237,586,617	235,801,435	1,785,182

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 もくせいの里

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

- ・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
- (2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - もくせいの里 軽費老人ホーム
 - もくせいの里 高齢者配食サービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,988,600			26,988,600
建物	38,684,512		△7,026,909	31,657,603
合計	65,673,112	0	△7,026,909	58,646,203

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

ケアハウス花屋敷 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	151,000,000	151,137,971	-137,971	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	151,000,000	151,137,971	-137,971	
管理費収入	33,800,000	33,891,300	-91,300	
その他の利用料収入	88,900,000	88,942,671	-42,671	
補助金事業収入(公費)	28,300,000	28,304,000	-4,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	587,163	-87,163	
その他の事業収入	500,000	587,163	-87,163	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	587,163	-87,163	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	107,959	-7,959	
受取利息配当金収入	0	427	-427	
その他の収入	600,000	695,471	-95,471	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	600,000	653,334	-53,334	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	35,773	-35,773	
雑収入	0	6,364	-6,364	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	152,200,000	152,528,991	-328,991	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	57,300,000	57,127,669	172,331	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	27,700,000	27,612,948	87,152	
	職員賞与支出	8,300,000	8,296,463	3,537	
	非常勤職員給与支出	13,600,000	13,579,702	20,298	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	500,000	478,524	21,476	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料収入	0	0	0	
	法定福利費支出	7,200,000	7,160,132	39,868	
	事業費支出	39,600,000	39,163,367	436,633	
	給食費支出	18,300,000	18,291,150	8,850	
	介護用会費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300,000	268,981	31,019	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	437,120	62,880	
	日用品費支出	300,000	246,336	53,664	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	11,900,000	11,886,324	13,676	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,221,026	78,974	
	保険料支出	400,000	333,580	66,420	
	賃借料支出	400,000	390,013	9,987	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,100,000	1,033,837	66,163	
	管理費返還支出	5,100,000	5,055,000	45,000	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	34,900,000	33,813,504	1,086,496	
	福利厚生費支出	700,000	622,115	77,885	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	200,000	157,981	42,019	
	研修研究費支出	100,000	6,610	93,390	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,003,924	96,076	
	印刷製本費支出	200,000	170,091	29,909	
	修繕費支出	3,900,000	3,823,056	76,944	
	通信運搬費支出	400,000	348,969	51,031	
会議費支出	100,000	2,859	97,141		
広報費支出	300,000	293,822	6,178		
業務委託費支出	19,400,000	19,345,926	54,074		
手数料支出	200,000	166,147	33,853		
土地・建物賃借料支出	600,000	506,420	93,580		
租税公課支出	5,800,000	5,710,610	89,390		
保守料支出	1,600,000	1,501,200	98,800		
渉外費支出	100,000	42,453	57,547		
諸会費支出	100,000	81,522	18,478		
出捐、委託事業費支出	0	0	0		
職員養育費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	29,799	70,201		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業行入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	900,000	867,140	32,860		
利用者等外給食費支出	900,000	867,140	32,860		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	132,700,000	130,971,680	1,728,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,500,000	21,557,311	-2,057,311		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,933,000	-33,000	
	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,933,000	-33,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,900,000	4,933,000	-33,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,223,910	76,090	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,400,000	1,353,006	47,006	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,870,910	29,090	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	300,000	221,613	78,387		
資産控除対象外消費税	300,000	221,613	78,387		
施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,445,523	154,477		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,300,000	1,487,477	-187,477		

				(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	10,300,000	10,321,900	-21,900		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	10,300,000	10,321,900	-21,900		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0		
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	48,000	48,000	0		
	特別介護金繰入金収入	0	0	0		
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
	入園会計繰入金収入	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	10,348,000	10,369,900	-21,900		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産積立支出		0	0	0		
修繕積立資産積立支出		0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0		
設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,148,000	33,414,688	-2,266,688			
前期未支払資金残高(12)	-130,737,590	-130,737,590	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)	-99,589,590	-97,322,902	-2,266,688			

ケアハウス花屋敷 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	156,404,871	155,266,946	1,137,925
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	156,404,871	155,266,946	1,137,925
管理費収益	39,152,250	39,152,250	-34,350
その他の利用料収益	88,942,671	85,950,396	2,992,275
補助金事業収益(公費)	28,304,000	30,124,000	-1,820,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	107,959	1,835	106,124
その他の収益	587,163	841,942	-254,779
補助金事業収益(公費)	587,163	841,942	-254,779
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	153,000	-153,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	587,163	688,942	-101,779
サービスの活動収益計(1)	157,099,993	156,110,723	989,270
人件費	56,775,669	57,856,329	-1,080,660
役員報酬	0	0	0
職員給料	27,612,848	27,765,338	-152,490
職員賞与	5,568,463	6,053,124	-484,661
賞与引当金繰入	2,376,000	2,728,000	-352,000
非常勤職員給与	13,579,702	13,622,065	-42,363
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	478,524	506,588	-28,064
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	7,160,132	7,181,214	-21,082

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	34,453,568	32,998,694	1,454,874
	給食費	18,291,150	17,900,751	390,399
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	268,981	216,941	52,040
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育経費	437,120	581,072	-143,952
	日用品費	246,336	172,241	74,095
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	11,886,324	10,602,645	1,283,679
	燃料費	0	0	0
	清掃器具備品費	1,221,026	1,341,024	-119,998
	保険料	678,781	649,076	29,705
	賃借料	390,013	393,026	-3,013
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修学費	0	0	0
	車輦費	1,033,837	1,141,918	-108,081
	雑費	0	0	0
	事務費	33,813,504	31,903,371	1,910,133
	福利厚生費	622,115	351,038	271,077
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	157,981	394,082	-236,101
	研修研究費	6,610	36,275	-29,665
	事務消耗品費	1,003,924	871,489	132,435
	印刷製本費	170,091	226,375	-56,284
	修繕費	3,823,056	3,033,789	789,267
	通信運搬費	348,969	295,793	53,176
	会議費	2,859	0	2,859
	広報費	293,822	311,997	-18,175
	業務委託費	19,345,926	19,041,260	304,666
	手数料	166,147	155,162	10,985
	土地・建物賃借料	506,420	506,420	0
	租税公課	5,710,610	4,852,426	858,184
	租税公課	34,900	35,400	-500
	控除対象外消費税	5,675,710	4,817,026	858,684
	燃料料	1,501,200	1,612,000	-110,800
	渉外費	42,453	38,500	4,953
	諸会費	81,522	103,329	-21,807
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	29,799	73,636	-43,837
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)期卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)期卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	31,507,458	33,253,479	-1,746,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,548,356	-14,873,195	-675,161	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		141,001,843	141,138,678	-136,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,098,150	14,972,045	1,126,105
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	427	384	43
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	695,471	677,211	18,260
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	653,334	547,567	105,767
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	35,773	122,371	-86,598
	雑収益	6,364	7,273	-909
サービス活動外収益計(4)		696,898	677,595	18,303
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	867,140	827,733	39,407	
利用者等外給食費	867,140	827,733	39,407	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		867,140	827,733	39,407
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-171,242	-160,138	-21,104
經常増減差額(7)=(3)+(6)		15,926,908	14,821,907	1,105,001
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,933,000	0	4,933,000
	施設整備等補助金収益	4,933,000	0	4,933,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	48,000	48,000	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		4,981,000	48,000	4,933,000
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,933,000	0	4,933,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	221,613	0	221,613		
資源控除対象外消費税	221,613	0	221,613		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		5,154,613	1	5,154,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-173,613	47,999	-221,612	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,753,295	14,869,906	883,389	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,753,295	14,869,906	883,389	
前期繰越活動増減差額(15)		184,709,228	169,839,322	14,869,906	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		200,462,523	184,709,228	15,753,295	
基本金取崩額(17)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
人件費積立金取崩額		0	0	0	
修繕積立金取崩額		0	0	0	
備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
特別修繕積立金取崩額		0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0	
施設福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
設備整備積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	
人件費積立金積立額		0	0	0	
修繕積立金積立額		0	0	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
特別修繕積立金積立額		0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額		0	0	0	
施設福祉基金積立金積立額		0	0	0	
施設福祉基金事業推進基金積立金積立額		0	0	0	
工賃変動積立金積立額		0	0	0	
設備整備積立金積立額		0	0	0	
前期繰越活動増減差額		200,462,523	184,709,228	15,753,295	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		200,462,523	184,709,228	15,753,295	

ケアハウス花屋敷 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	31,998,726	66,348,888	-34,350,162	流動負債	145,019,128	209,851,477	-64,832,349
現金預金	25,178,477	64,792,927	-39,614,450	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,855,424	7,467,956	-612,532
事業未収金	517,101	900,128	-383,027	未払法人税等	0	0	0
未収金	50,054	49,762	292	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,085,000	153,000	5,932,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	13,321,500	10,382,200	2,939,300
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	156,394	82,190	74,204	未払費用	364,000	414,000	-50,000
前払金	0	0	0	預り金	505,000	0	505,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	345,201	-345,201	拠点区分間借入金	121,597,204	188,859,321	-67,262,117
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,376,000	2,728,000	-352,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	11,700	25,680	-13,980				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	673,763,141	712,368,589	-38,605,448	固定負債	44,180,950	57,442,150	-13,261,200
基本財産	612,249,884	641,126,872	-28,876,988	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,415,691,928	1,414,338,928	1,353,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-803,442,044	-773,212,056	-30,229,988	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	61,513,257	71,241,717	-9,728,460	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	46,928,570	46,928,570	0	長期預り金	44,180,950	57,442,150	-13,261,200
構築物減価償却累計額	-46,820,237	-46,798,809	-21,428	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,173,273	6,173,273	0	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,803,158	-3,827,774	-975,384				
器具及び備品	14,419,054	12,548,144	1,870,910	負債の部合計	189,200,078	267,293,627	-78,093,549
器具及び備品減価償却累計額	-12,070,735	-11,790,077	-280,658				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	28,604,418	28,604,418	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287,494,848	298,110,204	-10,615,356
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	57,502,450	67,824,350	-10,321,900	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	200,462,523	184,709,228	15,753,295
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,753,295	14,869,906	883,389
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	516,561,789	511,423,850	5,137,939
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,160	31,160	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	705,761,867	778,717,477	-72,955,610	負債及び純資産の部合計	705,761,867	778,717,477	-72,955,610

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	641,126,872	1,353,000	△30,229,988	612,249,884

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	217,252,000	217,252,152	247,848	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	130,000,000	129,982,696	17,304	
	職員費支出	35,100,000	35,060,324	39,676	
	非常勤職員給与支出	18,700,000	18,675,175	24,825	
	派遣職員費支出	100,000	13,600	86,400	
	退職給付支出	5,000,000	4,983,334	16,666	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	28,600,000	28,537,023	62,977	
	事業費支出	44,700,000	44,080,939	619,061	
	給食費支出	16,500,000	16,406,353	93,647	
	介護用費支出	3,700,000	3,683,335	16,665	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,192,593	7,407	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	561,566	38,434	
	日用品費支出	200,000	186,525	13,475	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	13,200,000	13,163,054	36,946	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,928,764	71,236	
	保険料支出	300,000	225,638	74,362	
	賃借料支出	1,400,000	1,326,679	73,321	
	教育指導費支出	0	0	0	
	総務支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	500,000	461,602	38,398	
	管理費返還支出	3,000,000	2,939,880	60,120	
	移身入前前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	4,950	95,050	
	事務費支出	43,100,000	42,113,490	986,510	
	福利厚生費支出	5,000,000	4,909,132	90,868	
	職員被服費支出	100,000	47,890	52,110	
	旅費交通費支出	100,000	71,152	28,848	
	研修研究費支出	900,000	822,602	77,398	
	事務消耗品費支出	300,000	285,115	14,885	
	印刷製本費支出	300,000	274,692	25,308	
	修繕費支出	800,000	775,491	24,509	
	通信運搬費支出	1,000,000	997,222	2,778	
	会議費支出	100,000	3,705	96,295	
	広報費支出	200,000	134,370	65,630	
	業務委託費支出	24,200,000	24,139,449	60,551	
	手数料支出	200,000	120,900	79,100	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	8,100,000	8,006,753	93,247	
保守料支出	1,500,000	1,406,122	93,878		
渉外費支出	100,000	65,699	34,301		
諸会費支出	100,000	52,773	47,227		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	423	99,577		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業行入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,200,000	3,119,201	80,799		
その他の支出	1,100,000	1,028,000	72,000		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,028,000	72,000		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	309,600,000	307,593,782	2,006,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,500,000	51,980,802	-2,480,802		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,839,000	-39,000	
	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,839,000	-39,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,839,000	-39,000	
	設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,192,684	7,316	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,441,000	59,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,441,000	59,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	300,000	208,455	91,545		
資産控除対象外消費税	300,000	208,455	91,545		
施設整備等支出計(5)	37,000,000	36,842,139	157,861		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,200,000	-32,003,139	-196,861		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	200,000	201,036	-1,036	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	9,900,000	9,931,916	-31,916	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	9,900,000	9,931,916	-31,916	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	10,100,000	10,132,952	-32,952		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,200,000	10,116,000	84,000	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	10,200,000	10,116,000	84,000	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	15,000,000	15,000,000	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	100,000	79,400	20,600		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	79,400	20,600		
その他の活動支出計(8)	25,300,000	25,195,400	104,600		
予備費支出(10)	-15,200,000	-15,062,448	-137,552		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,100,000	4,915,215	-2,815,215		
前期未支払資金残高(12)	85,786,301	85,786,301	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	87,886,301	90,701,516	-2,815,215		

ケアハウス空塚 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	193,156,908	191,089,331	2,067,577
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	193,102,720	190,588,131	2,514,589
(介護報酬収益)	187,461,328	185,808,328	1,653,000
介護報酬収益	161,617,464	161,122,167	495,297
介護予防報酬収益	5,843,864	4,686,159	1,157,705
(利用者負担金収益)	25,641,392	24,779,805	861,587
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	24,623,777	23,928,300	695,477
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,017,615	851,475	166,140
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	54,188	501,200	-447,012
補助金事業収益(公費)	54,188	501,200	-447,012
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	158,193,742	157,677,403	516,339
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	158,193,742	157,346,750	846,992
管理費収益	70,595,751	70,277,856	317,895
その他の利用料収益	86,371,991	85,148,894	1,223,097
補助金事業収益(公費)	1,226,000	1,920,000	-694,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	330,653	-330,653
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	330,653	-330,653
経途入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	550,000	236,000	314,000
介護職員処遇改善収益	0	0	0
その他の事業収益	550,000	236,000	314,000
補助金事業収益(公費)	550,000	236,000	314,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	100,000	-100,000
その他の収益	3,518,821	3,252,840	265,981
補助金事業収益(公費)	3,518,821	3,252,840	265,981
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,518,821	3,252,840	265,981
人件費	355,419,471	352,355,574	3,063,897
役員報酬	216,184,152	219,738,554	-3,554,402
職員給料	129,982,696	135,656,865	-5,674,169
職員賞与	23,824,324	24,096,751	-271,427
賞与引当金繰入	10,185,000	11,236,000	-1,051,000
非常勤職員給与	18,875,175	13,988,895	4,786,280
派遣職員費	13,600	2,567,650	-2,554,050
退職給付費用	4,983,334	4,709,004	274,330
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	28,537,023	27,504,389	1,032,634

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	41,314,887	39,444,063	1,870,824	
	給食費	16,406,353	16,577,631	-171,278	
	介護用品費	3,683,335	3,431,683	251,652	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	1,192,593	351,998	840,595	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教育経費	561,959	530,959	30,000	
	日用品費	186,525	204,207	-17,682	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	13,163,054	13,148,344	14,710	
	燃料費	0	0	0	
	清掃器具備品費	3,928,764	3,339,525	589,239	
	保険料	399,466	392,463	7,003	
	賃借料	1,326,679	1,024,868	301,811	
	教育指導費	0	0	0	
	乳児支度費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	車輦費	461,602	422,988	38,614	
	雑費	4,950	19,397	-14,447	
	事務費	42,113,490	38,861,965	3,251,535	
	福利厚生費	4,909,132	2,680,372	2,228,760	
	職員旅費	47,890	362,120	-314,230	
	旅費交通費	71,152	171,681	-100,529	
	研修研究費	822,602	494,418	328,184	
	事務消耗品費	285,115	857,112	-571,997	
	印刷製本費	274,692	448,783	-174,091	
	修繕費	775,491	503,854	271,637	
	通信運搬費	997,222	659,011	338,211	
	会議費	3,705	3,033	672	
	広報費	134,370	124,155	10,215	
	業務委託費	24,139,449	24,468,550	-329,101	
	手数料	120,900	140,207	-19,307	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	8,006,753	5,947,433	2,059,320	
	租税公課	45,000	64,700	-19,700	
	控除対象外消費税	7,961,753	5,882,733	2,079,020	
	燃料料	1,406,122	1,854,869	-448,747	
	抄写料	65,609	46,359	19,250	
	諸公費	52,773	88,643	-35,870	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	423	11,334	-10,911	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)期卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	期末製品(商品)期卸高	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	33,463,390	36,090,761	-2,627,371		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,158,480	-8,255,191	96,711		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	324,917,439	325,880,142	-962,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,502,032	26,475,432	4,026,600	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息等当金収益	200	178	22	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	926,149	720,077	206,072	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	824,880	641,523	183,357	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	0	0	0	
	手数料収益	14,667	49,976	-35,309	
	雑収益	86,602	28,578	58,024	
		サービス活動外収益計(4)	926,349	720,255	206,094
		支払利息	3,119,201	3,348,431	-229,230
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,028,000	919,368	108,632	
	利用者等外給食費	1,028,000	919,368	108,632	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	4,147,201	4,267,799	-120,598	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,220,852	-3,547,844	326,992	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	27,281,180	22,927,588	4,353,592	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,839,000	0	4,839,000	
	施設整備等補助金収益	4,839,000	0	4,839,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	595,136	-595,136	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	595,136	-595,136	
		特別収益計(8)	4,839,000	595,136	4,243,864
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,839,000	0	4,839,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	287,855	40,591	247,264		
資産控除対象外消費税	208,455	22,031	186,424		
その他の特別損失	79,400	18,560	60,840		
	特別費用計(9)	20,126,855	15,040,591	5,086,264	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,287,855	-14,445,455	-842,400	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	11,993,325	8,482,433	3,510,892	
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,993,325	8,482,433	3,510,892	
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	54,121,817	45,639,384	8,482,433	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	66,115,142	54,121,817	11,993,325	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	66,115,142	54,121,817	11,993,325		

ケアハウス宝塚 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	105,652,204	97,545,174	8,107,030	流動負債	63,877,896	62,824,883	1,053,013
現金預金	15,999,864	24,279,363	-8,279,499	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,108,807	9,488,899	3,619,908
事業未収金	56,412,238	72,021,557	-15,609,319	未払法人税等	0	0	0
未収金	75,890	73,510	2,380	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,822,188	737,200	2,084,988	1年以内返済予定設備資金借入金	33,192,684	33,192,684	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	5,717,000	7,051,070	-1,334,070
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,691,405	1,856,230	-164,825
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	150,476	239,916	-89,440	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	173,828	-173,828	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	19,800	-19,800	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,168,000	11,236,000	-1,068,000
拠点区分間貸付金	30,191,548	0	30,191,548	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	541,208,219	571,262,921	-30,054,702	固定負債	405,686,899	437,361,429	-31,674,530
基本財産	510,947,878	542,698,309	-31,750,431	設備資金借入金	395,546,151	428,738,835	-33,192,684
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	733,109,544	733,109,544	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-222,161,666	-190,411,235	-31,750,431	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,260,341	28,564,612	1,695,729	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	16,615,693	16,615,693	0	長期預り金	10,140,748	8,622,594	1,518,154
構築物減価償却累計額	-7,892,677	-6,765,516	-1,127,161	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,310,406	2,310,406	0	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-803,828	-417,991	-385,837				
器具及び備品	21,217,010	17,776,010	3,441,000	負債の部合計	469,564,795	500,186,312	-30,621,517
器具及び備品減価償却累計額	-17,220,267	-17,020,306	-199,961	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	111,180,486	114,499,966	-3,319,480
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	61,596	173,192	-111,596	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	15,857,748	15,673,664	184,084	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,115,142	54,121,817	11,993,325
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,993,325	8,482,433	3,510,892
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	104,800	209,600	-104,800				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,860	9,860	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	177,295,628	168,621,783	8,673,845
資産の部合計	646,860,423	668,808,095	-21,947,672	負債及び純資産の部合計	646,860,423	668,808,095	-21,947,672

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	542,698,309		△31,750,431	510,947,878

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物(基本財産)	510,947,878円
計	510,947,878円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
〈自拠点・一般抵当分〉	98,328,920円
〈他拠点分又は根抵当分〉	207,991,703円
計	306,320,623円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

該当ありません。

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	67,622,062	65,339,023	2,283,039
給食費	19,491,161	18,647,676	843,485
介護用品費	4,375,251	3,840,212	535,039
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	4,289,949	2,669,452	1,620,497
医療費	0	0	0
被服費	26,309	65,264	-38,955
教育経費	244,669	285,453	-40,784
日用品費	407,361	441,010	-33,649
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	16,522,945	16,954,599	-431,654
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	6,372,551	5,620,534	752,017
保険料	2,288,841	2,558,919	-270,078
賃借料	6,444,618	5,769,366	675,252
教育指導費	0	301,324	-301,324
就職支度費	0	0	0
雑費	18,740	14,238	4,502
車輻費	5,516,715	6,351,623	-834,908
雑費	1,622,952	1,819,353	-196,401
事務費	76,776,218	71,021,108	5,755,110
福利厚生費	6,107,999	4,594,005	1,513,994
職域振興費	130,297	212,397	-82,100
旅費交通費	3,292,811	3,593,613	-300,802
研修研究費	914,107	2,671,326	-1,757,219
事務消耗品費	5,864,749	3,000,060	2,864,689
印刷製本費	1,406,259	1,256,725	149,534
修繕費	3,954,280	4,865,050	-910,770
通信運搬費	3,165,334	3,223,386	-58,052
会議費	38,000	22,382	15,618
広報費	982,707	844,859	137,848
業務委託費	30,449,568	27,886,224	2,563,344
印刷費	616,363	641,660	-25,297
土地・建物賃借料	4,262,886	4,735,713	-472,827
租税公課	10,902,024	8,980,011	1,922,013
租税公課	578,580	133,115	445,465
控除対象外消費税	10,323,444	8,846,896	1,476,548
燃料費	3,890,202	3,768,035	122,167
抄写料	142,646	103,646	38,999
諸会費	288,000	291,000	-3,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	378,325	330,516	47,809
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	16,176	3,947	12,229
減価償却費	37,870,665	36,882,360	988,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,313,660	-18,905,867	-5,407,793
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	638,910,787	641,593,253	-2,682,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,648,551	62,126,414	16,522,137
1借入金利息補助金収益	340,620	397,390	-56,770
受取利息等当金収益	65,256	93,310	-28,054
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,291,200	3,717,835	-426,635
受入研修費収益	254,553	395,861	-141,308
利用者等外給食収益	736,620	720,474	16,146
為替差益	0	0	0
駐車場収益	1,719,000	1,050,000	669,000
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	18,030	-18,030
雑収益	581,027	1,533,470	-952,443
サービス活動外収益計(4)	3,687,076	4,209,035	-521,959
支払利息	807,061	1,020,450	-213,389
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	473,445	511,931	-38,486
利用者等外給食費	472,045	446,151	25,894
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	1,400	65,780	-64,380
サービス活動外費用計(5)	1,280,506	1,532,381	-251,875
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,406,570	2,676,654	-270,084
經常増減差額(7)=(3)+(6)	81,055,121	64,803,068	16,252,053
施設整備等補助金収益	16,639,616	6,485,000	10,154,616
施設整備等補助金収益	10,154,616	0	10,154,616
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,485,000	6,485,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却額	0	0	0
固定資産売却益	39,946	0	39,946
固定資産売却益	39,946	0	39,946
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	36,571,862	-36,571,862
拠点区分間繰入金収益	0	36,571,862	-36,571,862
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	28,435	-28,435
債権回収収益	46,780	1,996,672	-1,949,892
債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	1,400	65,780	-64,380
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	45,360	1,930,892	-1,885,532
特別収益計(8)	16,726,322	45,081,969	-28,355,647
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,370	6	1,364
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	7	4	3
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
その他の固定資産売却損・処分損	1,362	0	1,362
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	16,639,616	6,485,000	10,154,616
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	27,803,000	101,063,931	-73,260,931
拠点区分間繰入金費用	2,803,000	80,940,931	-78,137,931
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	25,000,000	20,123,000	4,877,000
事業区分間固定資産移管費用	1,550,912	0	1,550,912
拠点区分間固定資産移管費用	0	37,661	-37,661
その他の特別損失	405,406	3,971,769	-3,566,363
資産控除対象外消費税	382,406	1,197,877	-815,471
その他の特別損失	23,000	2,773,892	-2,750,892
特別費用計(9)	46,400,304	111,558,367	-65,158,063
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,673,982	-66,476,398	36,802,416
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	51,381,139	-1,673,330	53,054,469
法人税等調整額(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	51,381,139	-1,673,330	53,054,469
前期繰越活動増減差額(15)	706,211,644	707,884,974	-1,673,330
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	757,592,783	706,211,644	51,381,139
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0	0
施設福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピタリティ基金積立金積立額	0	0	0
施設福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉福祉基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
前期繰越活動増減差額	757,592,783	706,211,644	51,381,139
(20)=(16)+(17)+(18)+(19)			

聖隷厚生園信生寮 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	724,350,973	641,370,779	82,980,194	流動負債	91,447,245	74,865,449	16,581,796
現金預金	604,993,797	505,585,999	99,407,798	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,097,206	35,076,547	8,020,659
事業未収金	118,430,108	134,181,472	-15,751,364	未払法人税等	0	0	0
未収金	89,170	113,130	-23,960	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	60,000	654,560	-594,560	1年以内返済予定設備資金借入金	12,970,000	12,970,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	393,488	182,881	210,607	未払費用	3,406,743	3,598,902	-192,159
前払金	37,000	24,400	12,600	預り金	0	0	0
前払費用	200,170	293,170	-93,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	38,880	114,948	-76,068	前受金	702,000	702,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	207,679	-207,679	拠点区分間借入金	9,120,296	0	9,120,296
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,151,000	22,518,000	-367,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	8,360	12,540	-4,180				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	564,111,103	599,094,940	-34,983,837	固定負債	62,557,674	74,850,208	-12,292,534
基本財産	510,438,613	540,543,585	-30,104,972	設備資金借入金	51,880,000	64,850,000	-12,970,000
土地	86,395,565	86,395,565	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	849,841,399	849,841,399	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-425,798,351	-395,693,379	-30,104,972	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	53,672,490	58,551,355	-4,878,865	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,677,674	10,000,208	677,466
建物	24,242,011	24,472,567	-230,556	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-19,321,853	-19,223,720	-98,133	長期未払金	0	0	0
構築物	51,712,928	51,712,928	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-29,220,497	-27,350,984	-1,869,513	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	36,722,320	46,256,646	-9,534,326	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-32,121,974	-35,652,805	3,530,831				
器具及び備品	53,106,571	48,100,425	5,006,146	負債の部合計	154,004,919	149,715,657	4,289,262
器具及び備品減価償却累計額	-42,334,133	-40,755,963	-1,578,170				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	122,320,000	122,320,000	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	254,544,374	262,218,418	-7,674,044
権利	16,771	102,925	-86,154	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	12,960	25,920	-12,960	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,677,674	10,000,208	677,466	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	757,592,783	706,211,644	51,381,139
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,381,139	-1,673,330	53,054,469
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,134,457,157	1,090,750,062	43,707,095
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	600,000	-600,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	179,712	263,208	-83,496				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,288,462,076	1,240,465,719	47,996,357	負債及び純資産の部合計	1,288,462,076	1,240,465,719	47,996,357

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園信生寮

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつて
ています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価
法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属
する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採
用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減
差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - 信生寮 施設入所支援
 - 信生寮 生活介護
 - 信生寮 短期入所
 - 厚生園まじわりの家 生活介護
 - 厚生園まじわりの家 自立訓練（機能訓練）
 - 信生寮 シオンハウス家賃事業
 - 訪問看護ステーション細江
 - 聖隷ケアプランセンター細江 居宅介護支援
 - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 同行援護
 - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター浜松北 浜松市移動支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

<自拠点・一般抵当分>	64,850,000 円
計	64,850,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,395,565			86,395,565
建物	454,148,020		△30,104,972	424,043,048
合計	540,543,585	0	△30,104,972	510,438,613

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	86,395,565 円
建物（基本財産）	424,043,048 円
計	510,438,613 円

のぞみ園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	143,500,000	143,917,107	-417,107	
自立支援給付費収入	200,000	257,540	-57,540	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	200,000	257,540	-57,540	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	141,200,000	141,332,798	-132,798	
障害児通所給付費収入	131,300,000	131,392,308	-92,308	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	9,900,000	9,940,490	-40,490	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,300,000	1,399,692	-99,692	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	500,000	594,077	-94,077	
その他の事業収入	300,000	333,000	-33,000	
補助金事業収入(公費)	300,000	333,000	-33,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,173	-20,173	
受取利息配当金収入	0	11,633	-11,633	
その他の収入	1,000,000	1,048,270	-48,270	
受入研修費収入	0	36,364	-36,364	
利用者等外給食費収入	900,000	962,931	-62,931	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	108,975	-8,975	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	144,500,000	144,997,183	-497,183	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	87,600,000	87,388,834	211,166	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	42,600,000	42,593,252	6,748	
	職員賞与支出	12,400,000	12,329,959	70,041	
	非常勤職員給与支出	21,900,000	21,881,639	18,361	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	800,000	721,600	78,400	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	9,900,000	9,862,384	37,616	
	事業費支出	10,800,000	10,457,368	342,632	
	給食費支出	1,600,000	1,599,643	357	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	400,000	341,842	58,158	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,585,658	14,342	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,923,250	76,750	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,384,397	15,603	
	保険料支出	800,000	774,159	25,841	
	賃借料支出	1,200,000	1,143,327	56,673	
	教育指導費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,700,000	1,696,909	3,091	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前向受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	8,183	91,817	
	事務費支出	8,500,000	7,518,205	981,795	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,551,057	48,943	
	職員研修費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	2,833	97,167	
	研修研究費支出	700,000	679,057	20,943	
	事務消耗品費支出	800,000	797,227	2,773	
	印刷製本費支出	400,000	334,682	65,318	
	修繕費支出	200,000	123,272	76,728	
	通信運搬費支出	700,000	663,803	36,197	
	会議費支出	100,000	2,200	97,800	
	広報費支出	200,000	113,938	86,062	
	業務委託費支出	1,100,000	1,064,729	35,271	
	手数料支出	100,000	39,063	60,937	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,400,000	1,374,327	25,673	
	保守料支出	800,000	725,643	74,357	
	渉外費支出	100,000	1,111	98,889	
	諸会費支出	100,000	12,091	87,909	
	出捐、委託事業費支出	0	0	0	
	職員養老費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	33,172	66,828	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業行入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	600,000	533,258	66,742		
その他の支出	1,100,000	951,331	148,669		
利用者等外給食費支出	1,000,000	962,931	97,069		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	48,406	51,600		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	108,600,000	106,848,996	1,751,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,900,000	38,148,187	-2,248,187		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,644,000	-44,000	
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,644,000	-44,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,644,000	-44,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,416,000	84,000	
	固定資産取得支出	3,100,000	2,957,314	142,686	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,939,864	60,136	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	100,000	17,450	82,550	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	300,000	272,430	27,570		
資産控除対象外消費税	300,000	272,430	27,570		
施設整備等支出計(5)	7,900,000	7,645,744	254,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,300,000	-6,001,744	-298,256		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	48,000	-48,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	48,000	-48,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	48,000	-48,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	900,000	849,000	51,000	
	退職給付引当資産支出	900,000	849,000	51,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	11,086,000	11,086,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,086,000	1,086,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,986,000	11,935,000	51,000		
予備費支出(10)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,614,000	20,259,443	-2,645,443		
前期未支払資金残高(12)	135,217,434	135,217,434	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	152,831,434	155,476,877	-2,645,443		

のぞみ園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	143,917,107	125,889,657	18,027,450
自主支援給付費収益	257,540	1,148,500	-890,960
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	257,540	1,148,500	-890,960
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	141,332,798	122,283,935	19,048,863
障害児通所給付費収益	131,392,308	112,345,375	19,046,933
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	9,940,490	9,938,560	1,930
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,399,682	1,981,436	-581,744
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	594,077	475,786	118,291
その他の事業収益	333,000	0	333,000
補助金事業収益(公費)	333,000	0	333,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	20,173	15,000	5,173
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	88,493,234	84,157,733	4,335,501
役員報酬	0	0	0
職員給料	42,593,252	42,573,084	20,168
職員賞与	9,049,959	7,383,622	1,666,337
賞与引当金繰入	3,545,000	3,280,000	265,000
非常勤職員給与	21,881,639	20,293,244	1,588,395
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,561,000	1,560,500	500
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	9,862,384	9,067,283	795,101

サービス活動増減の部

費用

サービス活動収益計(1)

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	10,514,663	7,822,564	2,692,299
	給食費	1,611,641	1,366,731	244,910
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	896	-896
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	341,842	132,586	209,256
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教職員実費	1,585,658	967,598	618,060
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,923,250	1,803,189	120,061
	燃料費	0	0	0
	調理器具備品費	1,384,397	783,712	600,685
	保潔料	819,456	694,519	124,937
	賃借料	1,143,327	216,336	926,991
	教育指導費	0	0	0
	乳児支度費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	車輦費	1,696,909	1,856,587	-159,678
	雑費	8,183	210	7,973
	事務費	7,518,205	7,969,736	-451,531
	福利厚生費	1,551,057	611,676	939,381
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	2,833	588,159	-585,326
	研修研究費	679,057	995,767	-316,710
	事務消耗品費	797,227	688,007	109,220
	印刷製本費	334,682	276,650	58,032
	修繕費	123,272	153,100	-29,828
	通信運搬費	663,803	593,903	69,900
	会議費	2,200	6,091	-3,891
	広報費	113,938	584,925	-470,987
	業務委託費	1,064,729	915,863	148,866
	手数料	39,063	22,684	16,379
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,374,327	1,276,731	97,596
	租税公課	82,800	105,100	-22,300
	控除対象外消費税	1,291,527	1,171,631	119,896
	雑収入	725,643	850,741	-125,098
	抄写料	1,111	0	1,111
	諸会費	12,091	23,000	-10,909
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	33,172	382,439	-349,267
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,309,204	9,320,917	-11,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,769,011	-2,985,101	-783,910	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	112,066,295	106,285,649	5,780,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,870,985	19,619,908	12,251,077	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	11,633	20,765	-9,132
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,398,059	5,574,556	-4,176,497
	受入修繕費収益	36,364	158,690	-122,326
	利用者等外給食収益	902,931	1,075,489	-172,558
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	458,764	4,340,377	-3,881,613
サービス活動外収益計(4)	1,409,692	5,595,321	-4,185,629	
支払利息	533,258	568,043	-34,785	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,028,452	4,432,070	-3,403,618	
利用者等外給食費	902,931	1,075,489	-172,558	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	125,521	3,356,581	-3,231,060	
サービス活動外費用計(5)	1,561,710	5,000,113	-3,438,403	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-152,018	595,208	-747,226	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	31,718,967	20,214,216	11,504,751	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,644,000	0	1,644,000
	施設整備等補助金収益	1,644,000	0	1,644,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	149,999	-149,999
	車輦運搬具売却益	0	149,999	-149,999
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	491,969	-491,969	
	債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	491,969	-491,969	
	特別収益計(8)	1,644,000	641,968	1,002,032	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,644,000	0	1,644,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		11,086,000	9,221,000	1,865,000	
拠点区分間繰入金費用		1,086,000	1,221,000	-135,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	10,000,000	8,000,000	2,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	272,430	284,820	-12,390		
資源控除対象外消費税	272,430	284,820	-12,390		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	13,002,430	9,505,820	3,496,610		
前期増減差額(10)=(8)-(9)	-11,358,430	-8,863,852	-2,494,578		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	20,360,537	11,350,364	9,010,173		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,360,537	11,350,364	9,010,173		
増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	245,852,817	234,502,453	11,350,364	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	266,213,354	245,852,817	20,360,537	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	266,213,354	245,852,817	20,360,537		

のぞみ園 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	162,274,801	140,034,577	22,240,224	流動負債	14,747,393	12,444,317	2,303,076
現金預金	15,510,903	20,781,002	-5,270,099	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,207,909	4,251,759	1,956,150
事業未収金	22,211,067	19,540,265	2,670,802	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	11,531	23,529	-11,998	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	18,600	4,100	14,500	未払費用	578,484	496,558	81,926
前払金	10,500	12,000	-1,500	預り金	0	0	0
前払費用	4,800	0	4,800	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	45,297	-45,297	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,545,000	3,280,000	265,000
拠点区分間貸付金	124,434,696	99,628,384	24,806,312	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	72,704	0	72,704				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	246,377,376	251,928,266	-5,550,890	固定負債	63,754,246	67,603,514	-3,849,268
基本財産	202,468,429	208,335,531	-5,867,102	設備資金借入金	59,984,000	64,400,000	-4,416,000
土地	59,963,553	59,963,553	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	175,745,745	175,745,745	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-33,240,869	-27,373,767	-5,867,102	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	43,908,947	43,592,735	316,212	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	退職給付引当金	3,770,246	3,203,514	566,732
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,920,199	13,920,199	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,354,209	-4,381,985	-972,224	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,326,946	11,387,082	2,939,864	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,525,982	-6,926,394	-1,599,588				
器具及び備品	7,583,280	7,583,280	0	負債の部合計	78,501,639	80,047,831	-1,546,192
器具及び備品減価償却累計額	-6,131,162	-5,288,872	-842,290				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,133,419	1,133,419	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,133,419	-1,133,419	0	国庫補助金等特別積立金	63,937,184	66,062,195	-2,125,011
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	28,000	-28,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	4,013,125	3,212,125	801,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	266,213,354	245,852,817	20,360,537
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,360,537	11,350,364	9,010,173
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	76,750	59,300	17,450				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	330,150,538	311,915,012	18,235,526
資産の部合計	408,652,177	391,962,843	16,689,334	負債及び純資産の部合計	408,652,177	391,962,843	16,689,334

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》のぞみ園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - のぞみ園 児童発達支援
 - のぞみ園 放課後等デイサービス
 - のぞみ園 保育所等訪問支援
 - のぞみ園 障害児相談支援
 - のぞみ園 特定相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,963,553			59,963,553
建物	148,371,978		△5,867,102	142,504,876
合計	208,335,531	0	△5,867,102	202,468,429

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	59,963,553 円
建物（基本財産）	142,504,876 円
計	202,468,429 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	64,400,000 円
計	64,400,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません

あさひ 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
補助金事業収入(特定)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入居前受金収入		0	0	0	
入居家賃収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
賃貸事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		96,500,000	96,680,620	-180,620	
自立支援給付費収入		94,200,000	94,231,867	-31,867	
介護給付費収入		94,200,000	94,231,867	-31,867	
特例介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特例訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		2,000,000	2,049,553	-49,553	
補正給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		300,000	399,200	-99,200	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		300,000	399,200	-99,200	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		0	0	0	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
入院診療収入(特定)		0	0	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	
外来診療収入(一般)		0	0	0	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		0	0	0	
受託検査・施設利用収入		0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
貸事務所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入		0	0	0	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
貸貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	0	0	
債権償還回収収入		0	0	0	
預り消費税収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	0	0	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		96,500,000	96,680,620	-180,620	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	92,800,000	92,496,195	303,805	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	59,300,000	59,276,106	23,894	
	職員賞与支出	20,200,000	20,113,557	86,443	
	非常勤職員給与支出	100,000	6,370	93,630	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	987,722	12,278	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	12,200,000	12,112,440	87,560	
	事業費支出	8,100,000	7,465,147	634,853	
	給食費支出	1,200,000	1,100,994	99,006	
	介護用品費支出	2,200,000	2,123,941	76,059	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	200,000	106,230	93,770	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	600,000	513,292	86,708	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,679,364	20,636	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	700,000	604,190	95,810	
	保険料支出	200,000	130,943	69,057	
	賃借料支出	200,000	132,759	67,241	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	100,000	73,434	26,566	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前向受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	14,300,000	13,603,011	696,989	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,075,697	24,303	
	職員被服費支出	100,000	15,598	84,402	
	庶務支出	0	0	0	
	研修研究費支出	100,000	3,707	96,293	
	事務消耗品費支出	100,000	59,067	40,933	
	印刷製本費支出	200,000	100,157	99,843	
	修繕費支出	600,000	587,969	12,031	
	通信運搬費支出	200,000	150,065	49,935	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	9,900,000	9,888,997	11,003	
	手数料支出	100,000	900	99,100	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,200,000	1,120,740	79,260		
保守料支出	600,000	584,369	15,631		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養老費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	15,115	84,885		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業行入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,000,000	908,122	91,878		
その他の支出	100,000	188	99,812		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	188	99,812		
住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	116,300,000	114,472,663	1,827,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,800,000	-17,792,043	-2,007,957		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	300,000	276,000	24,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	276,000	24,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	300,000	241,000	59,000		
その他の特別支出	300,000	241,000	59,000		
その他の活動支出計(8)	600,000	517,000	83,000		
予備費支出(10)	-600,000	-517,000	-83,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,400,000	-18,309,043	-2,090,957		
前期未支払資金残高(12)	-91,680,607	-91,680,607	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-112,080,607	-109,989,650	-2,090,957		

あさひ 事業活動計算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	96,680,620	109,812,246	-13,131,626
自主支給給付費収益	94,231,867	106,770,872	-12,539,005
介護給付費収益	94,231,867	106,770,872	-12,539,005
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,049,583	2,312,574	-263,051
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	399,200	728,800	-329,600
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	399,200	728,800	-329,600
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	96,680,620	109,812,246	-13,131,626
人件費	91,742,295	101,756,737	-10,014,442
役員報酬	0	0	0
職員給料	59,276,106	63,320,996	-4,044,890
職員賞与	13,681,657	14,974,928	-1,293,271
賞与引当金繰入	5,402,900	6,431,990	-1,029,990
非常勤職員給与	6,370	2,233,670	-2,227,600
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,263,722	1,313,300	-49,578
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	12,112,440	13,481,643	-1,369,203

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	7,509,876	6,988,549	521,327	
	給食費	1,100,994	1,271,428	-170,434	
	介護用品費	2,123,941	1,509,585	614,356	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	106,220	70,740	35,480	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	513,292	418,815	94,477	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	837	-837	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,679,364	2,239,939	439,425	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	604,190	893,563	-289,373	
	保険料	175,672	286,111	-110,439	
	賃借料	132,759	259,079	-126,320	
	教育指導費	0	0	0	
	乳児支度費	0	0	0	
	娯楽費	0	0	0	
	車輦費	73,434	38,452	34,982	
	雑費	0	0	0	
	事務費	13,603,011	16,681,807	-3,078,796	
	福利厚生費	1,075,697	933,830	141,867	
	職域旅費	15,598	18,715	-3,115	
	旅費交通費	0	30,592	-30,592	
	研修研究費	3,707	0	3,707	
	事務消耗品費	59,067	44,146	14,921	
	印刷製本費	100,157	92,354	7,803	
	修繕費	587,969	613,104	-25,135	
	通信運搬費	150,695	147,978	2,717	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	9,888,997	12,317,200	-2,428,203	
	土庫料	900	0	900	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	1,120,740	1,859,278	-738,538	
	租税公課	63,000	25,600	37,400	
	控除対象外消費税	1,057,740	1,833,678	-775,938	
	修繕料	584,369	590,838	-6,469	
	抄写費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
雑費	15,115	33,774	-18,659		
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
期首製品(商品)期卸高	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
期末製品(商品)期卸高	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	3,597,672	4,006,203	-408,531		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-705,911	-1,027,274	321,363		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	115,746,943	128,406,022	-12,659,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,066,323	-18,593,776	-472,547		
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息等当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
支払利息	908,122	691,321	216,801		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	188	0	188		
利用者等外給食費	0	0	0		
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	188	0	188		
サービス活動外費用計(5)	908,310	691,321	216,989		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-908,310	-691,321	-216,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,974,633	-19,285,097	-689,536		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0		
その他の固定資産売却益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	特別介護金繰入金収益	0	0	0		
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0		
	入園金計繰入金収益	0	0	0		
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0		
	本部費負担金収益	0	0	0		
	事業部内負担金収益	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	17	-17		
	債権回収収益	0	0	0		
	退職給付引当金戻入益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	17	-17		
	特別収益計(8)	0	17	-17		
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
固定資産廃棄費用		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
本部費負担金費用		0	0	0		
事業部内負担金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
特別介護金繰入金費用		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0		
入園金計繰入金費用		0	0	0		
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0			
本部費負担金費用	0	0	0			
事業部内負担金費用	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	241,000	7,553	233,447			
資産控除対象外消費税	0	0	0			
その他の特別損失	241,000	7,553	233,447			
特別費用計(9)	241,000	7,553	233,447			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-241,000	-7,536	-233,464			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-20,215,633	-19,292,633	-923,000			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-20,215,633	-19,292,633	-923,000			
前期繰越活動増減差額(15)	-105,821,591	-86,528,958	-19,292,633			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-126,037,224	-105,821,591	-20,215,633			
基本金取崩額(17)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0			
人件費積立金取崩額	0	0	0			
修繕積立金取崩額	0	0	0			
備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
特別修繕積立金取崩額	0	0	0			
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0			
施設福祉基金積立金取崩額	0	0	0			
工賃変動積立金取崩額	0	0	0			
設備整備積立金取崩額	0	0	0			
その他の積立金積立額(19)	0	0	0			
人件費積立金積立額	0	0	0			
修繕積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
特別修繕積立金積立額	0	0	0			
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0			
施設福祉基金積立金積立額	0	0	0			
工賃変動積立金積立額	0	0	0			
設備整備積立金積立額	0	0	0			
当期繰越活動増減差額	0	0	0			
前期繰越活動増減差額	0	0	0			
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-126,037,224	-105,821,591	-20,215,633			

あさひ 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,632,829	16,907,546	-4,274,717	流動負債	128,024,479	114,975,324	13,049,155
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,180,487	2,768,385	1,412,102
事業未収金	12,632,829	16,862,817	-4,229,988	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	812,000	961,500	-149,500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	44,729	-44,729	拠点区分間借入金	117,629,992	104,813,539	12,816,453
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,402,000	6,431,900	-1,029,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	120,905,538	125,636,502	-4,730,964	固定負債	3,054,264	4,187,556	-1,133,292
基本財産	116,287,921	119,030,521	-2,742,600	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,800,000	51,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,826,905	106,826,905	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-42,338,984	-39,596,384	-2,742,600	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	-4,617,617	6,605,981	-1,988,364	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,054,264	4,187,556	-1,133,292
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,978,333	2,978,333	0	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,978,332	-2,978,332	0				
器具及び備品	5,661,019	5,661,019	0	負債の部合計	131,078,743	119,162,880	11,915,863
器具及び備品減価償却累計額	-4,108,387	-3,253,315	-855,072				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	119,134,313	119,134,313	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,362,535	10,068,446	-705,911
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	3,054,264	4,187,556	-1,133,292	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-126,037,224	-105,821,591	-20,215,633
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-20,215,633	-19,292,633	-923,000
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,459,624	23,381,168	-20,921,544
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	133,538,367	142,544,048	-9,005,681	負債及び純資産の部合計	133,538,367	142,544,048	-9,005,681

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 あさひ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,800,000			51,800,000
建物	67,230,521		△2,742,600	64,487,921
合計	119,030,521	0	△2,742,600	116,287,921

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	106,700,000	107,364,427	-664,427	
自立支援給付費収入	87,900,000	88,191,313	-291,313	
介護給付費収入	18,300,000	18,390,310	-90,310	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	32,000,000	32,027,846	-27,846	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	300,000	390,164	-90,164	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	37,300,000	37,382,993	-82,993	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	3,700,000	3,702,649	-2,649	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	3,700,000	3,702,649	-2,649	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,800,000	2,899,362	-99,362	
補足給付費収入	900,000	929,581	-29,581	
特定障害者特別給付費収入	900,000	929,581	-29,581	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	200,000	253,440	-53,440	
その他の事業収入	11,200,000	11,388,082	-188,082	
補助金事業収入(公費)	0	2,000	-2,000	
補助金事業収入(一般)	11,100,000	11,124,000	-24,000	
受託事業収入(公費)	0	69,083	-69,083	
受託事業収入(一般)	100,000	192,999	-92,999	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	151,200	-51,200	
その他の事業収入	100,000	151,200	-51,200	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	100,000	151,200	-51,200	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	298,624	-98,624	
受取利息配当金収入	0	18,059	-18,059	
その他の収入	1,600,000	1,661,074	-61,074	
受入研修費収入	0	14,546	-14,546	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,631,978	-31,978	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	14,550	-14,550	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	108,600,000	109,493,384	-893,384	

				(単位：円)		
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	人件費支出	64,100,000	63,927,356	172,644		
	役員報酬支出	0	0	0		
	職員給与支出	46,400,000	46,395,231	4,769		
	職員費支出	13,300,000	13,264,869	35,131		
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,216,206	83,794		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000		
	役員退職慰労金支出	0	0	0		
	出向料支出	-10,900,000	-10,894,506	-5,494		
	法定福利費支出	10,100,000	10,055,556	44,444		
	事業費支出	7,500,000	7,010,719	489,281		
	給食費支出	1,400,000	1,397,293	2,707		
	介護用費支出	0	0	0		
	医薬品費支出	0	0	0		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0		
	商品支出	0	0	0		
	保健衛生費支出	300,000	218,164	81,836		
	医療費支出	0	0	0		
	雑費支出	0	0	0		
	教育経費支出	200,000	103,360	96,640		
	日用品費支出	100,000	34,534	65,466		
	保育材料費支出	0	0	0		
	本人支給金支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	1,000,000	941,629	58,371		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	400,000	309,785	90,215		
	保険料支出	500,000	482,595	17,405		
	賃借料支出	2,000,000	1,999,971	29		
	教育指導費支出	200,000	157,100	42,900		
	雑費支出	0	0	0		
	葬費支出	0	0	0		
	車輛費支出	1,200,000	1,175,492	24,508		
	管理費返還支出	0	0	0		
	終身入居前受金返還支出	0	0	0		
	入居者資料返還支出	0	0	0		
	雑支出	200,000	190,796	9,204		
	事務費支出	14,600,000	13,583,873	1,016,127		
	福利厚生費支出	1,100,000	1,046,482	53,518		
	職員被服費支出	100,000	38,175	61,825		
	経費交通費支出	100,000	51,528	48,474		
	研修研究費支出	300,000	243,748	56,252		
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,651,325	48,675		
	印刷製本費支出	200,000	176,443	23,557		
	修繕費支出	200,000	198,621	1,379		
	通信運搬費支出	700,000	653,407	46,593		
	会議費支出	100,000	25,726	74,274		
	広報費支出	100,000	56,675	43,325		
	業務委託費支出	3,300,000	3,267,963	32,037		
	手数料支出	100,000	35,601	64,399		
	土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,629,954	70,046		
	租税公課支出	1,100,000	1,025,905	74,095		
保守料支出	500,000	403,652	96,348			
渉外費支出	100,000	6,000	94,000			
諸会費支出	100,000	7,000	93,000			
出捐・委託事業費支出	0	0	0			
職員業成費支出	0	0	0			
雑支出	100,000	65,680	34,320			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
就労支援事業行入支出	0	0	0			
就労支援事業取管費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等へ給食費支出	0	0	0			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	0	0	0			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	200	99,800			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	100,000	200	99,800			
	事業活動支出口計(2)	86,300,000	84,522,148	1,777,852		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,300,000	24,971,236	-2,671,236		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,959,807	-59,807		
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,959,807	-59,807		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,959,807	-59,807	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	700,000	605,000	95,000		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	700,000	605,000	95,000		
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	100,000	57,151	42,849			
資産控除対象外消費税	100,000	57,151	42,849			
	施設整備等支出計(5)	800,000	662,151	137,849		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100,000	1,297,656	-197,656		

				(単位：円)	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期資金回収収入	0	12,960	-12,960	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティー基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別支出	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	12,960	-12,960	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	179,400	20,600	
	退職給付引当資産支出	200,000	179,400	20,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティー基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,055,000	4,055,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,055,000	1,055,000	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他特別支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	4,255,000	4,234,400	20,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,255,000	-4,221,440	-33,560	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,145,000	22,047,452	-2,902,452	
	前期未支払資金残高(12)	186,134,930	186,134,930	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	205,279,930	208,182,382	-2,902,452	

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	107,364,427	77,777,875	29,586,552
自主支援給付費収益	88,191,313	64,680,473	33,510,840
介護給付費収益	18,390,310	19,093,262	-702,952
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	32,027,846	18,799,544	13,228,302
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	390,164	676,200	-286,036
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	37,382,993	16,111,467	21,271,526
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	3,702,649	0	3,702,649
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	3,702,649	0	3,702,649
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,899,362	1,736,316	1,163,046
補正給付費収益	929,581	520,000	409,581
特定障害者特別給付費収益	929,581	520,000	409,581
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	253,440	243,809	9,631
その他の事業収益	11,388,082	20,597,277	-9,209,195
補助金事業収益(公費)	2,000	2,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	11,124,000	20,201,160	-9,077,160
受託事業収益(一般)	69,083	98,225	-29,142
その他の事業収益	192,999	298,892	-102,893
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員定数確保料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	298,624	362,303	-63,679
その他の収益	151,200	47,015	104,185
補助金事業収益(公費)	151,200	47,015	104,185
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
貸事務所事業収益	151,200	37,779	113,421
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	9,236	-9,236
サービス活動収益計(1)	107,814,253	78,187,189	29,627,068
人件費	64,837,756	47,959,455	16,878,301
役員報酬	0	0	0
職員給料	46,395,231	27,091,396	19,303,835
職員賞与	9,952,869	6,384,288	3,568,581
賞与引当金繰入	4,043,000	2,583,000	1,460,000
非常勤職員給与	4,216,206	4,857,141	-640,935
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,069,400	777,900	291,500
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	-10,894,506	0	-10,894,506
法定福利費	10,055,556	6,265,730	3,789,826

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	7,024,376	4,732,548	2,291,828
	給食費	1,397,293	970,471	426,822
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	218,164	151,764	66,400
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育経費	103,860	110,860	-7,530
	日用品費	34,534	35,319	-785
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	941,629	1,105,714	-164,085
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	309,785	153,288	156,517
	保険料	496,252	398,817	97,435
	賃借料	1,999,971	424,812	1,575,159
	教育指導費	157,100	14,230	142,870
	就職支度費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	車輦費	1,175,492	938,731	236,761
	雑費	190,796	428,832	-238,036
	事務費	13,583,873	8,156,656	5,427,217
	福利厚生費	1,046,462	529,697	516,765
	職員被服費	38,175	0	38,175
	旅費交通費	51,526	56,817	-5,291
	研修研究費	243,748	262,186	-18,438
	事務消耗品費	1,651,325	482,152	1,169,173
	印刷製本費	176,143	134,108	42,335
	修繕費	198,621	0	198,621
	通信運搬費	653,407	385,007	268,400
	会議費	25,726	9,089	16,637
	広報費	56,675	143,896	-87,221
	業務委託費	3,267,963	2,301,683	966,280
	賃料	35,601	23,096	11,865
	土地・建物賃借料	4,629,964	2,958,000	1,671,964
	租税公課	1,025,905	645,499	380,406
	租税公課	45,000	45,000	0
	控除対象外消費税	980,905	600,499	380,406
	燃料料	403,652	172,766	230,886
	抄写料	6,000	2,000	4,000
	諸公費	7,000	7,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	65,680	42,960	22,720
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)期卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)期卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,875,359	1,816,440	58,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,924,362	-617,069	-1,307,293	
徴収不能額	200	0	200	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	85,397,202	62,048,330	23,348,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,417,049	16,138,863	6,278,186	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	18,059	33,988	-15,929
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,661,074	1,087,019	574,055
	受入研修費収益	14,546	48,461	-33,915
	利用者等外給食収益	1,631,978	1,028,187	603,791
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	14,550	10,371	4,179
サービス活動外収益計(4)	1,679,133	1,121,007	558,126	
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,679,133	1,121,007	558,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,096,182	17,259,870	6,836,312	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,959,807	0	1,959,807
	施設整備等補助金収益	1,959,807	0	1,959,807
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位:円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 入	拠点区分間繰入金収益	0	32,006,507	-32,006,507	
	拠点区分間繰入金収益	0	32,006,507	-32,006,507	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,834,574	-1,834,574	
	その他の特別収益	0	530,996	-530,996	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	530,996	-530,996	
	特別収益計(8)	1,959,807	34,372,077	-32,412,270	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,959,807	0	1,959,807	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		4,055,000	35,368,080	-31,313,080	
拠点区分間繰入金費用		1,055,000	32,368,080	-31,313,080	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1		
その他の特別損失	57,151	1,259,996	-1,202,845		
資産控除対象外消費税	57,151	0	57,151		
その他の特別損失	0	1,259,996	-1,259,996		
特別費用計(9)	6,071,959	36,628,077	-30,556,118		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,112,152	-2,256,000	-1,856,152		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	19,984,030	15,003,870	4,980,160		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,984,030	15,003,870	4,980,160		
前期繰越活動増減差額(15)	195,283,308	180,279,458	15,003,870		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	215,267,338	195,283,308	19,984,030		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
施設福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
施設福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	215,267,338	195,283,308	19,984,030		

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	213,040,041	189,019,071	24,020,970	流動負債	8,900,659	6,169,524	2,731,135
現金預金	7,511,206	5,275,967	2,235,239	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,887,659	2,141,524	1,746,135
事業未収金	22,414,806	10,790,551	11,624,255	未払法人税等	0	0	0
未収金	55,440	34,920	20,520	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	2,000	-2,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	600,000	386,000	214,000
前払金	8,350	14,850	-6,500	預り金	370,000	330,000	40,000
前払費用	419,250	354,750	64,500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	12,960	-12,960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	13,657	-13,657	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,043,000	3,312,000	731,000
拠点区分間貸付金	182,630,989	172,511,056	10,119,933	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	8,360	-8,360				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	25,611,143	26,414,823	-803,680	固定負債	1,736,476	1,269,796	466,680
基本財産	21,652,453	22,776,483	-1,124,030	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55,831,440	55,831,440	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-34,178,987	-33,054,957	-1,124,030	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,958,690	3,638,340	320,350	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,736,476	1,269,796	466,680
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	525,687	525,687	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-509,916	-504,660	-5,256	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,740,303	5,318,275	-577,972	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,375,634	-3,383,454	7,820				
器具及び備品	1,223,700	618,700	605,000	負債の部合計	10,637,135	7,439,320	3,197,815
器具及び備品減価償却累計額	-435,146	-315,224	-119,922				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,746,711	12,711,266	35,445
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	56,000	-56,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	1,736,476	1,269,796	466,680	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	215,267,338	195,283,308	19,984,030
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,984,030	15,003,870	4,980,160
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	228,014,049	207,994,574	20,019,475
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	53,220	53,220	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	238,651,184	215,433,894	23,217,290	負債及び純資産の部合計	238,651,184	215,433,894	23,217,290

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上していません。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - 生活訓練事業所ナルド 自立訓練（生活訓練）
 - 生活訓練事業所ナルド 生活介護
 - 地域活動支援センターナルド
 - ナルド 一般相談支援
 - ナルド 特定相談支援
 - ナルド 浜松市北障がい者相談支援センター
 - ナルド 障害児相談支援
 - 福祉共同住宅ファーストステップ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	22,776,483		△1,124,030	21,652,453

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	21,652,453 円
計	21,652,453 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	1,259,713 円
計	1,259,713 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

児童発達支援センターひかりの子 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑貨事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	56,100,000	56,232,632	-132,632	
自立支援給付費収入	4,400,000	4,442,669	-42,669	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,442,669	-42,669	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	49,700,000	49,746,741	-46,741	
障害児通所給付費収入	47,600,000	47,635,981	-35,981	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	2,100,000	2,110,760	-10,760	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,000,000	2,043,222	-43,222	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	7,957	-7,957	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	56,100,000	56,240,589	-140,589	

児童発達支援センターひかりの子 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	56,232,632	65,586,183	-9,353,551
自主支援給付費収益	4,442,669	4,018,298	424,371
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	4,442,669	4,018,298	424,371
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	49,746,741	58,925,235	-9,178,494
障害児通所給付費収益	47,635,981	56,983,073	-9,347,092
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	2,110,760	1,942,162	168,598
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,043,222	2,642,660	-599,438
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉士研修料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	56,232,632	65,586,183	-9,353,551
人件費	48,086,511	51,913,796	-3,827,275
役員報酬	0	0	0
職員給料	28,803,409	29,041,303	-237,894
職員賞与	6,319,850	7,765,590	-1,445,740
賞与引当金繰入	2,739,000	2,907,100	-168,100
非常勤職員給与	3,251,884	4,989,624	-1,737,750
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	530,381	586,100	-55,719
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	6,441,987	6,633,059	-191,072

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	2,497,211	2,594,717	-97,506
	給食費	640,346	716,104	-75,758
	介護用品費	519,323	291,379	227,944
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	118,695	129,108	-10,413
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	職業実践費	50,500	28,167	22,333
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	658,691	699,697	-41,006
	燃料費	0	0	0
	調理器具備品費	388,947	590,900	-201,853
	保険料	8,213	9,445	-1,232
	賃借料	46,312	103,550	-57,238
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	車輦費	66,184	26,467	39,717
	雑費	0	0	0
	事務費	8,626,737	8,916,492	-289,755
	福利厚生費	541,132	377,449	163,683
	職域旅費	8,272	9,472	-1,199
	旅費交通費	364	121,342	-120,978
	研修研究費	13,036	54,317	-41,281
	事務消耗品費	34,079	61,238	-27,159
	印刷製本費	39,199	36,447	2,752
	修繕費	395,775	134,166	261,609
	通信運搬費	90,777	86,584	4,193
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	6,820,652	7,036,170	-215,518
	手数料	0	800	-800
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	595,957	906,323	-310,366
	租税公課	0	4,900	-4,900
	控除対象外消費税	595,957	901,423	-305,466
	渉外料	77,321	74,423	2,898
	渉外費	0	0	0
	諸会費	2,000	0	2,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	7,168	0	7,168
雑費	0	18,561	-11,393	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)期卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)期卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,677,375	1,683,068	-5,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,887,834	65,108,063	-4,220,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,655,202	478,130	-5,133,332	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	7,957	15,568	-7,611
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	7,957	15,568	-7,611
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,957	15,568	-7,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,647,245	493,698	-5,140,943	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	69,624	658	68,966		
	債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	69,624	658	68,966	
	特別収益計(8)	69,624	658	68,966	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	49,000	-49,000	
拠点区分間繰入金費用		0	49,000	-49,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	171,806	8,000	163,806		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	171,806	8,000	163,806		
特別費用計(9)	171,806	57,000	114,806		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,182	-56,342	-45,840		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-4,749,427	437,356	-5,186,783		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,749,427	437,356	-5,186,783		
前期繰越活動増減差額(15)	126,609,032	126,171,676	437,356		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	121,859,605	126,609,032	-4,749,427		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
施設福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
施設福祉基金積立金積立額	0	0	0		
施設福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)-(18)-(19)	121,859,605	126,609,032	-4,749,427		

児童発達支援センターひかりの子 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	88,187,598	90,788,696	-2,601,098	流動負債	5,478,659	5,007,705	470,954
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,330,642	1,663,105	667,537
事業未収金	8,078,647	11,430,220	-3,351,573	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	409,000	437,500	-28,500
前払金	0	0	0	預り金	17	0	17
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,739,000	2,907,100	-168,100
拠点区分間貸付金	80,108,951	79,358,476	750,475	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	40,367,642	42,229,605	-1,861,963	固定負債	1,216,976	1,401,564	-184,588
基本財産	39,150,665	40,828,040	-1,677,375	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	71,994,472	71,994,472	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-32,843,807	-31,166,432	-1,677,375	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,216,977	1,401,565	-184,588	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,216,976	1,401,564	-184,588
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,446,376	1,446,376	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,446,375	-1,446,375	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	6,695,635	6,409,269	286,366
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,216,976	1,401,564	-184,588	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121,859,605	126,609,032	-4,749,427
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,749,427	437,356	-5,186,783
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	121,859,605	126,609,032	-4,749,427
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	128,555,240	133,018,301	-4,463,061	負債及び純資産の部合計	128,555,240	133,018,301	-4,463,061

2020年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によ
っています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価
法によっています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法

最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属
する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採
用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正当期活動増減
差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援
 - 児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス
 - 児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援
 - 児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	40,828,040		△1,677,375	39,150,665

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷びゅあセンター磐田 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 介護報酬収入, etc.

事業活動による収支

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業活動による収入, 雑収入, 雑支出, 経常経費寄附金収入, etc.

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	23,040,969	22,770,583	270,386
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護報酬収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	4,033,109	6,014,583	-1,981,474
居宅介護支援介護料収益	0	1,663,945	-1,663,945
介護予防支援介護料収益	4,033,109	4,350,638	-317,529
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,256,860	0	2,256,860
事業費収益	2,256,860	0	2,256,860
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	16,751,000	16,756,000	-5,000
補助金事業収益(公費)	3,000	0	3,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	16,740,000	16,756,000	-16,000
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	8,000	0	8,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	21,066,751	20,974,200	92,551
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	18,150	22,200	-4,050
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	18,150	22,200	-4,050
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	21,048,601	20,952,000	96,601
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	20,952,000	20,952,000	0
委託事業収益(一般)	96,601	0	96,601
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	21,244,471	26,553,799	-5,309,328
販売事業収益	16,499,330	20,941,046	-4,441,716
請負事業収益	4,745,141	5,612,753	-867,612
障害福祉サービス等事業収益	348,352,183	356,957,253	-8,605,070
自主支援給付費収益	79,595,559	70,296,618	9,298,941
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	75,830,892	67,902,544	7,928,348
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	3,764,667	2,394,072	1,370,595
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	205,795,872	218,370,657	-12,574,785
障害児通所給付費収益	197,789,992	212,057,679	-14,267,687
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	8,005,880	6,312,978	1,692,902
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	6,982,649	7,945,524	-962,874
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	1,528,993	1,970,725	-441,832
その他の事業収益	54,449,200	58,373,722	-3,924,522
補助金事業収益(公費)	27,000	24,000	2,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	53,611,519	57,578,236	-3,966,717
委託事業収益(一般)	558,680	751,440	-192,759
その他の事業収益	0	20,466	-20,466
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	33,000	0	33,000
その他の収益	169,000	708,760	-539,760
補助金事業収益(公費)	169,000	708,760	-539,760
補助金事業収益(一般)	0	699,500	-699,500
委託事業収益(公費)	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	413,906,374	427,964,595	-14,058,221
人件費	250,874,799	253,041,651	-2,166,852
役員報酬	0	0	0
職員給料	129,698,639	130,283,484	-584,845
職員賞与	26,963,617	26,785,238	178,379
賞与引当金繰入	11,194,000	12,525,000	-1,331,000
非常勤職員給与	47,259,277	48,999,539	-1,740,262
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,146,200	4,784,600	361,600
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	30,622,066	29,663,790	958,276

(単位：円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	23,898,811	21,541,500	2,357,311
	給食費	3,726,808	3,399,557	327,251
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	700,719	436,485	264,234
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	262,288	237,765	24,503
	保育材料費	3,928,347	2,814,461	1,113,886
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,661,303	5,819,430	-158,127
	燃料費	0	0	0
	調理器具備品費	3,861,720	1,758,306	2,103,414
	医薬料	1,995,785	2,323,036	-327,251
	賃借料	2,068,065	2,172,025	-103,960
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	車輦費	1,647,009	2,017,409	-370,400
	雑費	46,787	563,026	-516,239
	事務費	21,170,085	20,819,518	350,567
	福利厚生費	3,366,842	1,936,650	1,430,192
	職業訓練費	205,356	45,700	159,656
	旅費交通費	248,164	268,812	-20,648
	研修研究費	218,881	939,932	-721,051
	事務消耗品費	1,941,383	1,599,700	341,683
	印刷製本費	607,754	824,533	-216,779
	修繕費	825,446	825,403	43
	通信運搬費	2,385,976	2,382,308	3,668
	会議費	44,840	0	44,840
	広報費	7,966	34,140	-26,174
	業務委託費	6,373,463	6,083,057	290,406
	印刷料	218,688	272,624	-53,936
	土地・建物賃借料	337,752	1,450,723	-1,112,971
	租税公課	3,818,331	3,267,657	550,674
	租税公課	347,600	287,500	60,100
	控除対象外消費税	3,470,731	2,980,157	490,574
	燃料費	454,213	503,595	-49,382
	修繕費	23,528	15,328	8,200
	諸会費	76,500	94,000	-17,500
	共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0	
雑費	15,002	274,946	-259,944	
就労支援事業費	23,130,732	27,897,732	-4,767,000	
就労支援事業販売原価	8,098,847	10,185,353	-2,086,506	
期首製品(商品)棚卸高	2,868,791	0	2,868,791	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	8,098,847	10,185,353	-2,086,506	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管理費	15,031,885	17,712,379	-2,680,494	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	33,478,668	33,514,822	-36,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,558,650	-21,624,681	-1,933,969	
徴収不能額	0	42,321	-42,321	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	328,994,445	335,252,863	-6,258,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,911,929	92,731,732	-7,819,803	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	854,000	905,000	-51,000
	受取利息等当金収益	15,139	23,544	-8,405
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,506,882	3,110,855	-603,973
	受入研修費収益	18,182	65,455	-47,273
	利用者等外給食収益	2,379,923	2,276,635	103,288
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃借料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	108,777	768,765	-659,988
	サービス活動外収益計(4)	3,376,021	4,039,399	-663,378
	支払利息	1,911,440	2,029,981	-118,541
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,389,543	2,289,650	99,893
	利用者等外給食費	2,361,943	2,231,650	130,293
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0	
雑損失	27,600	58,000	-30,400	
サービス活動外費用計(5)	4,300,983	4,319,631	-18,648	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-924,962	-280,232	-644,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,986,967	92,451,500	-8,464,533	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	15,655,784	13,721,784	1,934,000
	施設整備等補助金収益	1,934,000	0	1,934,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,721,784	13,721,784	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	債権回収収益	27,600	868,000	-840,400	
	退職給付引当金戻入益	27,600	58,000	-30,400	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	810,000	-810,000	
	特別収益計(8)	15,683,384	14,589,784	1,093,600	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	73,333	-73,333
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	73,333	-73,333
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		15,655,784	13,721,784	1,934,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		14,649,000	72,582,963	-57,933,963	
拠点区分間繰入金費用		3,649,000	64,582,963	-60,933,963	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用	11,000,000	8,000,000	3,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	9,861	347,350	-337,689		
その他の特別損失	216,812	2,799,223	-2,582,411		
資産控除対象外消費税	216,812	133,747	83,065		
その他の特別損失	0	2,665,476	-2,665,476		
特別費用計(9)	30,531,257	89,524,653	-58,993,396		
前期増減差額(10)=(8)-(9)	-14,847,873	-74,934,869	60,086,996		
繰引当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	69,139,094	17,516,631	51,622,463		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	69,139,094	17,516,631	51,622,463		
増 減 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	87,545,805	70,029,174	17,516,631	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	156,684,899	87,545,805	69,139,094	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	施設福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
施設福祉基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
前期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	156,684,899	87,545,805	69,139,094		

聖隷びゅあセンター磐田 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	266,478,622	189,043,076	77,435,546	流動負債	54,228,108	49,430,524	4,797,584
現金預金	6,667,977	5,943,022	724,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,778,931	15,156,510	3,622,421
事業未収金	70,775,071	72,067,858	-1,292,787	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,000	0	8,000	その他の未払金	2,732,040	833,713	1,898,327
未収補助金	12,323,000	12,374,000	-51,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	19,460,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	144,272	143,055	1,217
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	49,074	23,927	25,147	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	316,740	247,616	69,124	未払費用	1,878,865	2,080,246	-201,381
前払金	19,600	35,200	-15,600	預り金	40,000	42,000	-2,000
前払費用	72,539	146,258	-73,719	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	45,360	-25,920	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	138,811	-138,811	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,194,000	11,715,000	-521,000
拠点区分間貸付金	176,202,181	98,021,024	78,181,157	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	25,000	0	25,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	546,908,739	577,929,129	-31,020,390	固定負債	298,207,857	317,826,513	-19,618,656
基本財産	455,053,394	474,574,524	-19,521,130	設備資金借入金	294,680,000	314,140,000	-19,460,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	533,255,596	533,255,596	0	リース債務	24,169	168,413	-144,244
建物減価償却累計額	-78,202,202	-58,681,072	-19,521,130	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	91,855,345	103,354,605	-11,499,260	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,503,688	3,518,100	-14,412
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	85,174,918	85,174,918	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21,097,212	-15,819,767	-5,277,445	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	22,354,270	20,880,131	1,474,139	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,632,222	-9,750,762	-3,881,460				
器具及び備品	30,835,478	30,385,478	450,000	負債の部合計	352,435,965	367,257,037	-14,821,072
器具及び備品減価償却累計額	-15,929,153	-11,866,222	-4,062,931	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	254,266,497	262,169,363	-7,902,866
有形リース資産減価償却累計額	-631,689	-500,994	-130,695	その他の積立金	0	0	0
権利	302,850	330,306	-27,456	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	27,450	64,050	-36,600	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	6,480	0	6,480	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,503,688	3,518,100	-14,412	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	156,684,899	87,545,805	69,139,094
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	69,139,094	17,516,631	51,622,463
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	156,320	155,200	1,120				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	813,387,361	766,972,205	46,415,156	負債及び純資産の部合計	813,387,361	766,972,205	46,415,156
				純資産の部合計	460,951,396	399,715,168	61,236,228

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷びゅあセンター磐田

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - かるみあ 児童発達支援
 - かるみあ 保育所等訪問支援
 - はあと 磐田市発達支援センター
 - はなえみ磐田 放課後等デイサービス
 - 磐田みなみ 特定相談支援
 - 磐田みなみ 障害児相談支援
 - 聖隷チャレンジ工房磐田 就労移行支援
 - 聖隷チャレンジ工房磐田 就労継続支援B型
 - 聖隷チャレンジ工房磐田 就労定着支援
 - 聖隷チャレンジ工房磐田 自立訓練
 - 磐田子育て支援総合センターのびのび
 - 磐田市南部地域包括支援センター
 - 磐田市南部障害者支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

<u> <自拠点・一般抵当分></u>	171,840,000 円
計	171,840,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引関係

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 車輛運搬具

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	474,574,524		△19,521,130	455,053,394

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	455,053,394 円
<u> 計</u>	455,053,394 円

聖隷厚生園ナルド工房 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護子防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護子防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定戻)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位:円)

	勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	20,400,000	20,489,872	-89,872	
	販売事業収入	6,100,000	6,188,203	-88,203	
	精算事業収入	14,300,000	14,321,669	-21,669	
	障害福祉サービス等事業収入	81,600,000	81,630,372	-30,372	
	自立支援給付費収入	80,200,000	80,202,142	-2,142	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	80,200,000	80,202,142	-2,142	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,312,230	-12,230	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	116,000	-16,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	116,000	-16,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	診療差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	400,000	427,500	-27,500	
	補助金事業収入(公費)	400,000	427,500	-27,500	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	34,000	-34,000	
	受取利息配当金収入	0	35,445	-35,445	
	その他の収入	100,000	184,832	-84,832	
	受入研修費収入	0	35,001	-35,001	
	利用者等外給食費収入	100,000	103,374	-3,374	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	46,457	-46,457	
債権債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	102,500,000	102,802,021	-302,021		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	46,403,000	46,403,152	196,848	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	23,000,000	22,938,919	61,181	
	職員賞与支出	7,800,000	7,773,057	26,943	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,695,746	4,254	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	909,000	91,000	
	役員退職慰勞金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	6,100,000	6,086,530	13,470	
	事業費支出	4,800,000	4,347,509	452,491	
	給食費支出	1,000,000	966,160	33,840	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	500,000	457,360	42,640	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	80,456	19,544	
	日用品費支出	100,000	11,820	88,480	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	500,000	432,120	67,880	
	修繕費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	481,884	18,116	
	保険料支出	600,000	561,131	38,869	
	賃借料支出	900,000	897,354	2,646	
	教育指導費支出	0	0	0	
	研修支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	500,000	447,164	52,836	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	12,360	87,640	
	事務費支出	11,700,000	10,671,685	1,028,315	
	福利厚生費支出	900,000	850,381	49,619	
	職員被服費支出	100,000	8,091	91,909	
	旅費交通費支出	100,000	98,944	63,056	
	研修研究費支出	200,000	142,849	57,151	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,434,290	65,710	
	印刷製本費支出	400,000	304,578	95,422	
	修繕費支出	100,000	42,000	58,000	
	通信運搬費支出	600,000	519,243	80,757	
	会議費支出	100,000	8,968	91,032	
	広報費支出	500,000	484,310	15,690	
	業務委託費支出	4,700,000	4,665,745	34,255	
	手数料支出	100,000	33,390	66,610	
	土地・建物賃借料支出	500,000	461,460	38,540	
租税公課支出	1,000,000	955,789	44,211		
保守料支出	700,000	664,873	35,127		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	10,500	89,500		
出捐・委託事業費支出	0	0	0		
職員業務費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	48,274	51,726		
就労支援事業支出	18,700,000	18,575,974	124,026		
就労支援事業取戻原価支出	1,500,000	1,416,392	83,608		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業輸入支出	1,500,000	1,416,392	83,608		
就労支援事業取替費支出	17,200,000	17,159,582	40,418		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	100,000	61,880	38,120		
利用者等へ給食費支出	100,000	61,880	38,120		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	81,900,000	80,060,200	1,839,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,600,000	22,741,821	-2,141,821		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	729,577	-29,577	
	施設整備等補助金収入	700,000	729,577	-29,577	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	9,050	-9,050	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	9,050	-9,050	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	700,000	738,627	-38,627	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,762,511	137,489	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,000,000	908,006	92,006	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	900,000	854,511	45,489	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	200,000	156,137	43,863		
資産控除対象外消費税	200,000	156,137	43,863		
施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,918,648	181,352		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,180,021	-219,979		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタル基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期貸入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担収入	0	0	0		
事業部負担収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	100,000	172,600	-72,600		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	110,400	89,600	
	退職給付引当資産支出	200,000	110,400	89,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタル基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担支出	0	0	0	
	事業部負担支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,785,000	5,785,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	785,000	785,000	0	
	特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担支出	0	0	0	
	事業部負担支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,985,000	5,895,400	89,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,885,000	-5,722,800	-162,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,315,000	15,839,000	-2,524,000		
前期末支払資金残高(12)	354,392,857	354,392,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,707,857	370,231,857	-2,524,000		

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	20,489,872	18,697,216	1,792,656
販売事業収益	6,168,203	5,438,700	729,503
請負事業収益	14,321,669	13,258,516	1,063,153
障害福祉サービス等事業収益	81,630,372	76,749,980	4,880,392
自主支給給付費収益	80,202,142	74,932,202	5,269,940
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	80,202,142	74,932,202	5,269,940
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,312,230	1,501,722	-189,492
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	55,056	-55,056
その他の事業収益	116,000	261,000	-145,000
補助金事業収益(公費)	116,000	261,000	-145,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	34,000	0	34,000
その他の収益	427,500	11,983	415,517
その他の収益	427,500	11,983	415,517
補助金事業収益(公費)	427,500	0	427,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	102,581,744	95,459,179	7,122,565
役員報酬	46,145,952	49,089,410	-2,934,458
職員給料	22,938,819	25,893,696	-2,954,877
職員賞与	5,430,057	4,878,086	551,971
賞与引当金繰入	2,148,000	2,343,000	-195,000
非常勤職員給与	8,695,746	8,755,951	-60,205
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	846,800	925,200	-78,400
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	6,086,530	6,284,477	-197,947
サービス活動収益計(1)	102,581,744	95,459,179	7,122,565

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	4,361,474	4,338,057	-23,417
給食費	966,160	1,120,860	-154,700
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	457,360	318,713	138,647
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教育実費	80,456	71,457	8,999
日用品費	11,520	22,306	-10,786
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	432,120	444,206	-12,086
燃料費	0	0	0
器具器具備品費	481,884	532,392	-50,508
保険料	575,096	565,159	9,937
賃借料	897,354	753,697	143,657
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	0	0	0
車輦費	447,164	495,210	-48,046
雑費	12,360	13,557	-1,197
事務費	10,671,685	9,071,645	1,600,040
福利厚生費	850,381	480,700	369,681
職員被服費	8,091	7,141	950
旅費交通費	36,944	25,109	11,835
研修研究費	142,849	46,833	96,016
事務消耗品費	1,434,290	241,655	1,192,635
印刷製本費	304,578	353,776	-49,198
修繕費	42,000	1,225,520	-1,183,520
通信運搬費	519,243	533,307	-14,064
会議費	8,968	0	8,968
広報費	484,310	100,557	383,753
業務委託費	4,665,745	3,998,560	667,185
修繕費	33,590	18,690	14,900
土地・建物賃借料	461,460	468,624	-7,164
租税公課	955,789	779,002	176,787
租税公課	38,100	36,500	1,600
控除対象外消費税	917,689	742,502	175,187
貸付料	664,873	488,400	176,473
渉外費	0	0	0
諸会費	10,500	10,500	0
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	48,274	293,268	-244,994
就労支援事業費	19,066,692	18,972,961	93,731
就労支援事業販売原価	1,405,015	1,294,084	110,931
期首製品(商品)棚卸高	687,891	0	687,891
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	1,416,392	1,328,961	87,431
期末製品(商品)棚卸高	699,288	34,377	664,911
就労支援事業販売管理費	17,661,677	17,678,907	-17,230
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,592,336	5,858,068	-265,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,802,731	-3,495,309	-307,422
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	82,035,408	83,825,862	-1,790,454
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,546,336	11,633,317	8,913,019
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	35,445	68,000	-32,555
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	184,832	372,466	-187,634
受入研修費収益	35,001	24,546	10,455
利用者等外給食収益	103,374	108,157	-4,783
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	46,457	239,763	-193,306
サービス活動外収益計(4)	220,277	440,466	-220,189
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	61,880	70,460	-8,580
利用者等外給食費	61,880	70,460	-8,580
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	61,880	70,460	-8,580
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	158,397	370,006	-211,609
經常増減差額(7)=(3)+(6)	20,704,733	12,003,323	8,701,410
施設整備等補助金収益	729,577	0	729,577
施設整備等補助金収益	729,577	0	729,577
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別収益計(8)	729,577	0	729,577
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	729,577	0	729,577
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,785,000	5,700,000	85,000
拠点区分間繰入金費用	785,000	700,000	85,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,796,913	-1,796,913
その他の特別損失	156,137	0	156,137
資産控除対象外消費税	156,137	0	156,137
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,670,715	7,496,914	-826,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,941,138	-7,496,914	1,555,776
繰引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	14,763,595	4,506,409	10,257,186
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,763,595	4,506,409	10,257,186
前期繰越活動増減差額(15)	378,981,663	374,475,254	4,506,409
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	393,747,190	378,981,663	14,765,527
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
想隣福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
想隣福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	393,745,258	378,981,663	14,763,595

聖隷厚生園ナルド工房 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	377,477,521	360,257,451	17,220,070	流動負債	9,347,410	8,158,752	1,188,658
現金預金	1,257,507	1,126,241	131,266	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,826,410	5,389,752	1,436,658
事業未収金	13,908,237	13,486,668	421,569	未払法人税等	0	0	0
未収金	27,420	18,590	8,830	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	29,000	-29,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	46,254	34,877	11,377	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	323,000	354,000	-31,000
前払金	8,900	8,900	0	預り金	50,000	52,000	-2,000
前払費用	55,170	55,170	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	20,000	-20,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	13,965	-13,965	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,148,000	2,343,000	-195,000
拠点区分間貸付金	362,174,033	345,484,040	16,689,993	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	64,081,648	68,277,407	-4,195,759	固定負債	932,212	787,000	145,212
基本財産	58,083,669	62,255,189	-4,171,520	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	131,379,210	130,471,210	908,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-73,295,541	-68,216,021	-5,079,520	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,997,979	6,022,218	-24,239	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	932,212	787,000	145,212
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	9,032,753	9,032,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6,667,478	-6,437,894	-229,584	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	7,168,881	7,978,405	-809,524	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,873,910	-6,175,483	301,573				
器具及び備品	4,515,911	3,661,400	854,511	負債の部合計	10,279,622	8,945,752	1,333,870
器具及び備品減価償却累計額	-3,296,016	-3,035,972	-260,044				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,534,289	40,607,443	-3,073,154
権利	129,906	147,239	-17,333	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	932,212	787,000	145,212	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	393,745,258	378,981,663	14,763,595
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,763,595	4,506,409	10,257,186
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	431,279,547	419,589,106	11,690,441
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	441,559,169	428,534,858	13,024,311
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	55,720	64,770	-9,050				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	441,559,169	428,534,858	13,024,311				

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園ナルド工房

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつて
ています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価
法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属
する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採
用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減
差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ナルド工房 就労移行支援
 - ナルド工房 就労継続支援A型
 - ナルド工房 就労継続支援B型
 - ナルド工房 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	62,255,189	908,000	△5,079,520	58,083,669

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	71,944,061	43,380,879	28,563,182
自主支援給付費収益	1,928,710	1,224,700	704,010
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	1,928,710	1,224,700	704,010
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	68,403,288	40,964,924	27,438,364
障害児通所給付費収益	66,525,488	40,505,494	26,019,994
障害児通所通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	1,877,800	459,430	1,418,370
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	967,812	721,341	246,471
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	401,519	349,603	51,916
その他の事業収益	242,732	120,311	122,421
補助金事業収益(公費)	36,000	0	36,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	206,732	120,311	86,421
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	8,836	20,000	-11,164
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	38,126,279	32,067,423	6,038,856
役員報酬	0	0	0
職員給料	19,584,422	17,889,989	1,694,433
職員賞与	5,474,662	3,457,701	2,016,961
賞与引当金繰入	1,673,000	1,132,000	541,000
非常勤職員給与	6,171,687	5,480,969	690,718
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	736,375	657,125	79,250
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	4,486,133	3,469,639	1,016,494
サービス活動収益計(1)	71,952,897	43,400,879	28,552,018

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	5,848,126	7,644,557	-1,796,231
	給食費	1,070,408	891,496	178,912
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	441,996	138,460	303,536
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	393,764	251,095	142,669
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,130,741	891,472	239,269
	燃料費	3,330	1,719	1,611
	調理器具備品費	946,159	3,451,149	-2,504,990
	保険料	571,639	480,204	91,435
	賃借料	221,570	394,618	-173,048
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	車輦費	1,068,519	1,144,144	-75,625
	雑費	0	0	0
	事務費	4,656,090	10,175,328	-5,519,238
	福利厚生費	674,742	395,715	279,027
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	78,738	153,345	-74,607
	研修研究費	221,549	140,343	81,206
	事務消耗品費	669,357	4,738,861	-4,069,504
	印刷製本費	97,466	80,687	16,779
	修繕費	0	64,000	-64,000
	通信運搬費	407,531	372,224	35,307
	会議費	3,490	0	3,490
	広報費	81,067	677,353	-596,286
	業務委託費	1,139,346	849,142	290,204
	賃料	65,044	459,824	-394,780
	土地・建物賃借料	223,300	278,857	-55,557
	租税公課	747,104	1,396,541	-649,437
	租税公課	84,070	237,190	-153,120
	控除対象外消費税	663,034	1,159,351	-496,317
	償却料	189,505	42,594	146,911
	渉外料	19,849	32,400	-12,551
	諸会費	9,091	9,260	-169
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	28,911	484,182	-455,271
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)期卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)期卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,809,514	6,614,677	2,194,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,748,648	-2,395,324	-2,353,324	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	52,691,361	54,126,461	-1,435,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,261,536	-10,725,582	29,987,118	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	103	203	-100
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	823,320	901,825	-78,505
	受入研修費収益	18,182	0	18,182
	利用者等外給食収益	488,514	344,433	144,081
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	316,624	557,392	-240,768
	サービス活動外収益計(4)	823,423	902,028	-78,605
	支払利息	273,494	425,776	-152,282
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	497,514	482,290	15,224	
利用者等外給食費	488,514	344,433	144,081	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	9,000	137,857	-128,857	
サービス活動外費用計(5)	771,008	908,066	-137,058	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	52,415	53,962	-1,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,313,951	-10,731,820	30,045,771	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,882,000	100,118,000	-98,236,000
	施設整備等補助金収益	1,882,000	100,118,000	-98,236,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位:円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	60,000,000	-60,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	60,000,000	-60,000,000	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,882,000	160,118,000	-158,236,000	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	1	-1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,882,000	100,118,000	-98,236,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		966,000	0	966,000	
拠点区分間繰入金費用		966,000	0	966,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		1,628,964	14,560,412	-12,931,448	
資産控除対象外消費税		554,596	14,560,412	-14,005,816	
その他の特別損失	1,074,368	0	1,074,368		
特別費用計(9)	4,476,964	114,678,413	-110,201,449		
前増減差額(10)=(8)-(9)	-2,594,964	45,439,587	-48,034,551		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	16,718,987	34,707,967	-17,988,980		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,718,987	34,707,967	-17,988,980		
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	36,297,083	1,589,116	34,707,967	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,016,070	36,297,083	16,718,987	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
施設整備積立金取崩額	0	0	0		
前期繰越活動増減差額	36,297,083	1,589,116	34,707,967		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,016,070	36,297,083	16,718,987		

聖隷かがやき 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	28,235,729	16,342,917	11,892,812	流動負債	26,077,367	25,569,179	508,188
現金預金	13,295,865	6,263,952	7,031,913	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,975,802	1,647,329	1,328,473
事業未収金	14,922,048	10,058,904	4,863,144	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	264,000	0	264,000
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	14,816	17,061	-2,245	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	257,000	149,000	108,000
前払金	3,000	3,000	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	15,907,565	17,640,850	-1,733,285
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,673,000	1,132,000	541,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	188,026,530	190,430,381	-2,403,851	固定負債	42,312,794	47,184,360	-4,871,566
基本財産	162,703,183	168,299,788	-5,596,605	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	172,915,744	172,675,744	240,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-10,212,561	-4,375,956	-5,836,605	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,323,347	22,130,593	3,192,754	拠点区分間長期借入金	37,500,000	42,500,000	-5,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,812,794	4,684,360	128,434
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14,766,260	10,766,260	4,000,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,000,438	-403,735	-596,703	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,076,034	6,345,606	1,730,428	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,688,142	-2,387,611	-1,300,531				
器具及び備品	6,171,300	6,171,300	0	負債の部合計	68,390,161	72,753,539	-4,363,378
器具及び備品減価償却累計額	-1,882,432	-806,757	-1,075,675				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	94,856,028	97,722,676	-2,866,648
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	2,831,775	2,406,900	424,875	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,016,070	36,297,083	16,718,987
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,718,987	34,707,967	-17,988,980
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	147,872,098	134,019,759	13,852,339
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	48,990	38,630	10,360				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	216,262,259	206,773,298	9,488,961	負債及び純資産の部合計	216,262,259	206,773,298	9,488,961

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷かがやき

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷かがやき 児童発達支援
 - 聖隷かがやき 保育所等訪問支援
 - 聖隷かがやき 放課後等デイサービス
 - 聖隷かがやき 障害児相談支援
 - 聖隷かがやき 特定相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	168,299,788	240,000	△5,836,605	162,703,183

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいの里（児童） 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Lists various income and expense items for the childcare facility.

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Detailed financial breakdown including medical activities, miscellaneous income, and other expenses.

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出		36,400,000	36,101,514	298,486	
役員報酬支出		0	0	0	
職員給与支出		19,300,000	19,208,905	91,195	
職員手当支出		5,300,000	5,247,008	52,992	
非常勤職員給与支出		6,400,000	6,325,549	74,451	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		700,000	629,200	70,800	
役員退職慰労金支出		0	0	0	
出向料支出		0	0	0	
法定福利費支出		4,700,000	4,690,952	9,048	
事業費支出		2,600,000	1,952,675	647,325	
給食費支出		400,000	337,062	62,938	
介護用費支出		0	0	0	
医薬品費支出		0	0	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	
商品支出		0	0	0	
保健衛生費支出		100,000	64,085	35,915	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		100,000	1,011	98,989	
日用品費支出		200,000	103,744	96,256	
保育材料費支出		200,000	143,654	56,346	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		400,000	306,193	93,807	
修繕費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		300,000	287,105	12,895	
保険料支出		300,000	216,149	83,851	
賃借料支出		300,000	211,504	88,496	
教育指導費支出		0	0	0	
報酬支費費支出		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		300,000	282,168	17,832	
管理費返還支出		0	0	0	
終身入居前受金返還支出		0	0	0	
入居者資料返還支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		3,200,000	2,224,669	975,331	
福利厚生費支出		400,000	368,396	31,604	
職員研修費支出		100,000	28,544	71,456	
監費支出		0	0	0	
研修研究費支出		100,000	13,471	86,529	
事務消耗品費支出		300,000	250,319	49,681	
印刷製本費支出		200,000	100,149	99,851	
修繕費支出		100,000	85,720	14,280	
通信運搬費支出		200,000	181,779	18,221	
会議費支出		100,000	3,197	96,803	
広報費支出		100,000	32,732	67,268	
業務委託費支出		200,000	155,544	44,456	
手数料支出		100,000	36,570	63,430	
土地・建物賃借料支出		500,000	432,000	68,000	
租税公課支出		400,000	344,679	55,321	
保守料支出		200,000	116,497	83,503	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		100,000	3,972	96,028	
会費、委託事業費支出		0	0	0	
職員養成費支出		0	0	0	
雑支出		100,000	71,100	28,900	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業人件支出		0	0	0	
就労支援事業取管費支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		100,000	49,997	50,003	
その他の支出		0	0	0	
利用者等へ給食費支出		0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出		0	0	0	
差入保証金支出		0	0	0	
預り保証金返還支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		42,300,000	40,328,855	1,971,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	3,162,463	-2,262,463	
施設整備等補助金収入		500,000	560,000	-60,000	
施設整備等補助金収入		500,000	560,000	-60,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		500,000	560,000	-60,000	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		1,600,000	1,486,512	113,488	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		1,400,000	1,388,037	11,963	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
建設仮勘定取得支出		100,000	89,925	10,075	
その他の固定資産取得支出		100,000	8,550	91,450	
固定資産処分・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		200,000	131,703	68,297	
資産控除対象外消費税		200,000	131,703	68,297	
施設整備等支出計(5)		1,800,000	1,618,215	181,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,300,000	-1,058,215	-241,785	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期貸入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
特別介護金繰入金収入		0	0	0	
健康増進費・生活支援金繰入金収入		0	0	0	
入園会計繰入金収入		0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他特別収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		200,000	179,400	20,600	
退職給付引当資産支出		200,000	179,400	20,600	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期貸入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		1,057,000	1,057,000	0	
拠点区分間繰入金支出		57,000	57,000	0	
特別介護金繰入金支出		0	0	0	
健康増進費・生活支援金繰入金支出		0	0	0	
入園会計繰入金支出		0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,257,000	1,236,400	20,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,257,000	-1,236,400	-20,600	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,657,000	867,848	-2,524,848	
前期末支払資金残高(12)		-541,138	-541,138	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,198,138	326,710	-2,524,848	

和合せいれいの里（児童） 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	40,370,954	39,885,227	485,727
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	38,571,829	38,004,475	567,354
障害児通所給付費収益	37,117,855	37,024,564	93,291
特例障害児通所給付費収益	1,453,974	979,911	474,063
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,417,923	1,471,357	-53,434
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	379,202	409,395	-30,193
その他の事業収益	2,000	0	2,000
補助金事業収益(公費)	2,000	0	2,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	3,109,000	2,496,000	613,000
補助金事業収益(公費)	3,109,000	2,496,000	613,000
補助金事業収益(一般)	169,000	0	169,000
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	2,940,000	2,496,000	444,000
サービスの活動収益計(1)	43,479,954	42,381,227	1,098,727
人件費	35,881,914	34,949,829	932,085
役員報酬	0	0	0
職員給料	19,208,805	19,757,827	-549,022
職員賞与	3,576,008	4,082,316	-506,308
賞与引当金繰入	1,272,000	1,671,000	-399,000
非常勤職員給与	6,325,549	4,690,429	1,635,120
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	808,600	483,300	325,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	4,690,952	4,265,383	425,569

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,957,888	1,828,712	129,176
	給食費	337,062	323,974	13,088
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	64,085	60,029	4,056
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育実費	1,011	11,867	-10,856
	日用品費	103,744	80,319	23,425
	保育材料費	143,654	85,093	58,561
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	306,193	335,951	-29,758
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	287,105	141,382	145,723
	保険料	221,362	250,546	-29,184
	賃借料	211,504	204,126	7,378
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修学費	0	0	0
	車輦費	282,168	335,425	-53,257
	雑費	0	0	0
	事務費	2,224,669	2,173,721	50,948
	福利厚生費	368,396	258,961	109,435
	職労健康費	28,584	85,627	-57,043
	旅費交通費	0	926	-926
	研修研究費	13,471	418,843	-405,372
	事務消耗品費	250,319	41,999	208,320
	印刷製本費	100,149	93,250	6,899
	修繕費	85,720	24,179	61,541
	通信運搬費	181,779	137,977	43,802
	会議費	3,197	5,806	-2,609
	広報費	32,732	28,805	3,927
	業務委託費	158,544	202,070	-46,526
	土庫	36,570	36,570	0
	土地・建物賃借料	432,000	428,000	4,000
	租税公課	344,679	287,339	57,340
	租税公課	79,800	74,000	5,800
	控除対象外消費税	264,879	213,359	51,540
	賃料	116,497	87,916	28,581
	抄写料	0	1,452	-1,452
	諸会費	3,972	4,373	-401
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	71,100	29,616	41,484
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)期卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)期卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,254,885	1,225,971	28,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,667	0	-11,667	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		41,307,689	40,178,233	1,129,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,172,265	2,202,994	-30,729
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,364	33,728	-22,364
	受入研修費収益	4,091	25,000	-20,909
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	7,273	8,728	-1,455
サービス活動外収益計(4)		11,364	33,728	-22,364
支払利息	49,997	48,449	1,548	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		49,997	48,449	1,548
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-38,633	-14,721	-23,912
經常増減差額(7)=(3)+(6)		2,133,632	2,188,273	-54,641
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 入	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	13,767,737	0	13,767,737	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		14,327,737	0	14,327,737
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		560,000	0	560,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,057,000	1,119,000	-62,000	
拠点区分間繰入金費用		57,000	119,000	-62,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	131,703	0	131,703		
資源控除対象外消費税	131,703	0	131,703		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1,748,703	1,119,000	629,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,579,034	-1,119,000	13,698,034	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		14,712,666	1,069,273	13,643,393	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		14,712,666	1,069,273	13,643,393	
前期繰越活動増減差額(15)		2,929,641	1,860,388	1,069,273	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,642,307	2,929,641	14,712,666	
基本金取崩額(17)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
人件費積立金取崩額		0	0	0	
修繕積立金取崩額		0	0	0	
備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
特別修繕積立金取崩額		0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額		0	0	0	
型録福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
型録福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
設備整備積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	
人件費積立金積立額		0	0	0	
修繕積立金積立額		0	0	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
特別修繕積立金積立額		0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額		0	0	0	
型録福祉基金積立金積立額		0	0	0	
型録福祉基金積立金積立額		0	0	0	
型録福祉基金積立金積立額		0	0	0	
工賃変動積立金積立額		0	0	0	
設備整備積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		17,642,307	2,929,641	14,712,666	

和合せいれの里（児童） 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,462,769	6,505,877	956,892	流動負債	8,408,059	8,712,802	-304,743
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,875,083	1,340,455	534,628
事業未収金	7,462,769	6,489,264	973,505	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	11,400	-11,400	その他の未払金	18,817	0	18,817
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	189,000	250,000	-61,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	5,213	-5,213	拠点区分間借入金	5,053,159	5,451,347	-398,188
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,272,000	1,671,000	-399,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	19,653,530	5,626,566	14,026,964	固定負債	517,600	490,000	27,600
基本財産	12,975,035	584,272	12,390,763	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,522,756	630,000	16,892,756	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-4,547,721	-45,728	-4,501,993	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,678,495	5,042,294	1,636,201	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	517,600	490,000	27,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,159,036	0	2,159,036	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-824,273	0	-824,273	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,044,465	3,656,428	1,388,037	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,982,640	-1,343,101	-639,539				
器具及び備品	3,548,577	3,240,577	308,000	負債の部合計	8,925,659	9,202,802	-277,143
器具及び備品減価償却累計額	-1,905,575	-1,024,440	-881,135				
建設仮勘定	89,925	0	89,925	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	548,333	0	548,333
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	517,600	490,000	27,600	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,642,307	2,929,641	14,712,666
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,712,666	1,069,273	13,643,393
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	18,190,640	2,929,641	15,260,999
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	31,380	22,830	8,550				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	27,116,299	12,132,443	14,983,856	負債及び純資産の部合計	27,116,299	12,132,443	14,983,856

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（児童）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	584,272	12,432,973	△42,210	12,975,035

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいれの里（障害） 資金収支計算書

（自）2020年4月1日 （至）2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護子防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護子防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護子防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護子防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	44,300,000	44,395,725	-95,725	
販売事業収入	20,400,000	20,485,026	-85,026	
雑収入	23,900,000	23,910,699	-10,699	
障害福祉サービス等事業収入	376,000,000	376,457,066	-457,066	
自立支援給付費収入	304,500,000	304,576,127	-76,127	
介護給付費収入	210,400,000	210,436,845	-36,845	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	78,100,000	78,115,300	-15,300	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	16,000,000	16,023,982	-23,982	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	5,600,000	5,633,451	-33,451	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	5,600,000	5,633,451	-33,451	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	16,100,000	16,193,131	-93,131	
補足給付費収入	1,600,000	1,695,359	-95,359	
特定障害者特別給付費収入	1,600,000	1,695,359	-95,359	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	800,000	815,420	-15,420	
その他の事業収入	47,400,000	47,543,578	-143,578	
補助金事業収入（公費）	200,000	248,000	-48,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	47,200,000	47,277,578	-77,578	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	18,000	-18,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0	
入院診療収入（一般）	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	200,000	230,200	-30,200	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	230,200	-30,200	
補助金事業収入（公費）	200,000	230,200	-30,200	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	18,240	-18,240	
その他の事業収入	0	18,240	-18,240	
補助金事業収入（公費）	0	4,651	-4,651	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	13,589	-13,589	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	3,654	-3,654	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	36,870	-36,870	
その他の収入	500,000	653,337	-153,337	
受入研修費収入	0	21,819	-21,819	
利用者等外給食費収入	0	6,602	-6,602	
駐車場収入	0	0	0	
賃賃料収入	500,000	542,000	-42,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	82,916	-82,916	
債権債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却増減	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	421,000,000	421,795,092	-795,092	

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（障害）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - 障害者支援施設みとす 施設入所支援
 - 障害者支援施設みとす 生活介護第1単位
 - 障害者支援施設みとす 生活介護第2単位
 - 短期入所事業みとす 短期入所
 - くすのき 特定相談支援
 - くすのき 障害児相談
 - 浜松市中障がい者相談支援センター
 - 聖隷チャレンジ工房和合 就労移行支援
 - 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援A型
 - 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援B型
 - 聖隷チャレンジ工房和合 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,418,249			37,418,249
建物	256,229,150	3,456,338	△13,509,657	246,175,831
合計	293,647,399	3,456,338	△13,509,657	283,594,080

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	160,294,675 円
計	160,294,675 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

<自拠点・一般抵当分>	292,862 円
<他拠点分又は根抵当分>	9,909,203 円
計	10,202,065 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

和合せいれの里（障害） 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	452,484,486	390,102,656	62,381,830	流動負債	57,320,363	41,130,941	16,189,422
現金預金	375,362,392	334,282,040	41,080,352	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,970,596	28,293,631	14,676,965
事業未収金	75,386,878	55,223,803	20,163,075	未払法人税等	0	0	0
未収金	85,016	44,800	40,216	その他の未払金	0	359,480	-359,480
未収補助金	1,244,702	0	1,244,702	1年以内返済予定設備資金借入金	1,371,585	1,371,585	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	229,498	275,809	-46,311	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	38,000	0	38,000	未払費用	1,697,182	1,451,245	245,937
前払金	0	0	0	預り金	32,000	27,000	5,000
前払費用	38,000	76,000	-38,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	27,240	-27,240	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	134,464	-134,464	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,249,000	9,628,000	1,621,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	38,500	-38,500				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	311,430,590	319,719,786	-8,289,196	固定負債	7,264,635	7,479,996	-215,361
基本財産	283,594,080	293,647,399	-10,053,319	設備資金借入金	1,371,577	2,743,162	-1,371,585
土地	37,418,249	37,418,249	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	548,854,065	545,397,727	3,456,338	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-302,678,234	-289,168,577	-13,509,657	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,836,510	26,072,387	1,764,123	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,893,058	4,736,834	1,156,224
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	14,229,753	14,229,753	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-13,090,753	-12,395,178	-695,575	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,144,909	27,434,245	2,710,664	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-21,443,759	-17,691,511	-3,752,248				
器具及び備品	31,549,550	26,933,000	4,616,550	負債の部合計	64,584,998	48,610,937	15,974,061
器具及び備品減価償却累計額	-20,168,126	-18,010,809	-2,157,317	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,642,000	1,642,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	206,841,251	214,955,587	-8,114,336
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	610,338	706,793	-96,455	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	28,000	-28,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,893,058	4,736,834	1,156,224	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	490,846,827	444,613,918	46,232,909
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,232,909	40,129,310	6,103,599
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	111,540	101,260	10,280				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	699,330,078	661,211,505	38,118,573
資産の部合計	763,915,076	709,822,442	54,092,634	負債及び純資産の部合計	763,915,076	709,822,442	54,092,634

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（障害）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつて
ています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価
法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属
する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採
用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減
差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 障害者支援施設みとす 施設入所支援
 - 障害者支援施設みとす 生活介護第1単位
 - 障害者支援施設みとす 生活介護第2単位
 - 短期入所事業みとす 短期入所
 - くすのき 特定相談支援
 - くすのき 障害児相談
 - 浜松市中障がい者相談支援センター
 - 聖隷チャレンジ工房和合 就労移行支援
 - 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援A型
 - 聖隷チャレンジ工房和合 就労継続支援B型
 - 聖隷チャレンジ工房和合 就労定着支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,418,249			37,418,249
建物	256,229,150	3,456,338	△13,509,657	246,175,831
合計	293,647,399	3,456,338	△13,509,657	283,594,080

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	160,294,675 円
計	160,294,675 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

<自拠点・一般抵当分>	292,862 円
<他拠点分又は根抵当分>	9,909,203 円
計	10,202,065 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

森町愛光園（障害児者） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	38,300,000	38,583,541	-283,541	
自立支援給付費収入	1,200,000	1,291,314	-91,314	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,291,314	-91,314	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	35,500,000	35,586,512	-86,512	
障害児通所給付費収入	33,500,000	33,512,528	-12,528	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	2,000,000	2,073,984	-73,984	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,300,000	1,369,780	-69,780	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	300,000	335,935	-35,935	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
診療差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	7,955	-7,955	
受入研修費収入	0	7,955	-7,955	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
債権償還回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,300,000	38,591,496	-291,496	

事業活動による収支

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	38,583,541	34,990,289	3,593,252
自主支援給付費収益	1,291,314	1,084,788	206,526
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	1,291,314	1,084,788	206,526
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	35,586,512	32,702,610	2,883,902
障害児通所給付費収益	33,512,528	31,712,113	1,800,415
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	2,073,984	990,497	1,083,487
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,369,780	930,442	439,338
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	335,935	272,449	63,486
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉士研修料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	38,583,541	34,990,289	3,593,252
人件費	33,125,789	26,408,735	6,717,054
役員報酬	0	0	0
職員給料	19,087,878	14,222,713	4,865,165
職員賞与	4,080,187	3,055,660	1,024,527
賞与引当金繰入	1,368,000	1,318,000	50,000
非常勤職員給与	4,136,005	4,405,425	-269,420
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	647,500	500,200	147,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,806,219	2,908,737	897,482

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,338,471	3,133,159	205,312
	給食費	326,312	263,454	62,858
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	115,166	96,029	19,137
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教育経費	11,930	0	11,930
	日用品費	6,333	0	6,333
	保育材料費	178,304	187,963	-9,659
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	708,058	779,065	-71,007
	燃料費	0	0	0
	調理器具備品費	14,426	152,600	-138,174
	保険料	496,846	312,325	184,521
	賃借料	590,472	634,799	-44,327
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修学費	0	0	0
	車輻費	890,624	706,924	183,700
	雑費	0	0	0
	事務費	2,229,091	2,422,788	-193,697
	福利厚生費	373,139	207,513	165,626
	職員旅費	0	0	0
	旅費交通費	67,105	13,336	53,769
	研修研究費	12,008	59,156	-47,148
	事務消耗品費	96,647	329,447	-232,800
	印刷製本費	35,640	29,294	6,346
	修繕費	60,940	61,166	-226
	通信運搬費	104,773	98,332	6,441
	会議費	8,968	3,108	5,860
	広報費	21,257	18,337	2,920
	業務委託費	142,038	99,207	42,831
	土料	33,429	23,040	10,389
	土地・建物賃借料	841,932	841,932	0
	租税公課	330,800	385,739	-54,939
	租税公課	95,000	66,100	28,900
	控除対象外消費税	235,800	319,639	-83,839
	修学費	99,051	253,191	-154,140
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,364	0	1,364
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)期卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期末製品(商品)期卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	689,610	415,173	274,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,237	0	-48,237	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	39,334,724	32,379,855	6,954,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-751,183	2,610,434	-3,361,617	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,955	13,827	-5,872
	受入研修費収益	7,955	7,955	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	13,827	-13,827
	サービス活動外収益計(4)	7,955	13,827	-5,872
支払利息	126,948	96,021	30,927	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	126,948	96,021	30,927	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-118,993	-82,194	-36,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-870,176	2,528,240	-3,398,416	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,064,000	0	1,064,000
	施設整備等補助金収益	1,064,000	0	1,064,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	23,893	12,999	10,894
固定資産売却益	23,893	12,999	10,894	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,087,893	12,999	1,074,894	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,064,000	0	1,064,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,153,000	-153,000	
拠点区分間繰入金費用		0	153,000	-153,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	1,000,000	1,000,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	252,365	250,535	1,830		
資源控除対象外消費税	252,365	250,535	1,830		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,316,365	1,403,535	912,830		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,228,472	-1,390,536	162,064		
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	-2,098,648	1,137,704	-3,236,352		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,098,648	1,137,704	-3,236,352		
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-8,434,211	-9,571,915	1,137,704	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-10,532,859	-8,434,211	-2,098,648	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-10,532,859	-8,434,211	-2,098,648		

森町愛光園（障害児者） 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,603,658	5,749,021	854,637	流動負債	19,939,632	17,941,731	1,997,901
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,842,248	1,024,417	817,831
事業未収金	6,603,658	5,749,021	854,637	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	1,629,281	-1,629,281
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未取収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	202,000	194,000	8,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	16,527,384	13,776,033	2,751,351
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,368,000	1,318,000	50,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,143,278	4,259,339	-116,061	固定負債	324,400	500,840	-176,440
基本財産	1,373,658	1,472,895	-99,237	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,481,165	1,481,165	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-107,507	-8,270	-99,237	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,769,620	2,786,444	-16,824	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	324,400	500,840	-176,440
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,918,025	3,440,337	477,688	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,577,254	-1,172,923	-404,331				
器具及び備品	102,500	0	102,500	負債の部合計	20,264,032	18,442,571	1,821,461
器具及び備品減価償却累計額	-18,791	0	-18,791				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,015,763	0	1,015,763
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	324,400	500,840	-176,440	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-10,532,859	-8,434,211	-2,098,648
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,098,648	1,137,704	-3,236,352
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-9,517,096	-8,434,211	-1,082,885
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	20,740	18,190	2,550				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	10,746,936	10,008,360	738,576	負債及び純資産の部合計	10,746,936	10,008,360	738,576

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（障害児者）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷相談支援事業所森町 特定相談支援
 - 聖隷相談支援事業所森町 障害児相談支援
 - はなえみ森町 放課後等デイサービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,472,895		△99,237	1,373,658

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	1,373,658 円
計	1,373,658 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	87,250 円
計	87,250 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

浜松学園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入居前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	35,800,000	35,896,817	-96,817	
販売事業収入	24,500,000	24,507,894	-7,894	
雑収入	11,300,000	11,388,929	-88,929	
障害福祉サービス等事業収入	165,500,000	165,820,536	-320,536	
自立支援給付費収入	90,000,000	90,074,929	-74,929	
介護給付費収入	21,700,000	21,761,247	-61,247	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	68,300,000	68,313,682	-13,682	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,500,000	2,533,387	-33,387	
補足給付費収入	14,400,000	14,474,648	-74,648	
特定障害者特別給付費収入	14,400,000	14,474,648	-74,648	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	400,000	443,470	-43,470	
その他の事業収入	58,200,000	58,294,102	-94,102	
補助金事業収入(公費)	300,000	345,000	-45,000	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
薬剤差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	37,590	-37,590	
その他の事業収入	0	37,590	-37,590	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	37,590	-37,590	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	157	-157	
その他の収入	100,000	247,335	-147,335	
受入研修費収入	0	20,455	-20,455	
利用者等外給食費収入	100,000	184,668	-84,668	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	42,212	-42,212	
債権償還戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却利益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	201,400,000	202,002,435	-602,435	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	107,900,000	107,677,239	222,761	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	60,700,000	60,688,568	11,432	
	職員賞与支出	19,500,000	19,409,755	90,245	
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,887,302	12,698	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,300,000	1,201,500	98,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料等支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,500,000	14,490,114	9,886	
	事業費支出	29,800,000	29,262,900	537,100	
	給食費支出	7,900,000	7,884,444	15,556	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	400,000	345,513	54,487	
	医療費支出	0	0	0	
	経理費支出	100,000	85,580	14,420	
	教養娯楽費支出	300,000	277,005	22,995	
	日用品費支出	100,000	77,920	22,080	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	13,000,000	12,932,251	67,739	
	修繕費支出	100,000	400,453	99,547	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,548,028	51,972	
	保険料支出	800,000	768,522	31,478	
	賃借料支出	1,200,000	1,136,133	63,867	
	教育指導費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	0	0	
車庫費支出	1,200,000	1,197,872	2,128		
管理費返還支出	0	0	0		
移身入前受金返還支出	0	0	0		
入居者資料返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	9,169	90,831		
事務費支出	29,100,000	27,974,290	1,125,710		
福利厚生費支出	1,200,000	1,194,873	5,127		
職員被服費支出	200,000	113,720	86,280		
研習費支出	400,000	303,587	96,413		
研修研究費支出	100,000	91,723	8,277		
事務消耗品費支出	1,100,000	1,001,013	98,987		
印刷製本費支出	300,000	216,364	83,636		
修繕費支出	2,200,000	2,121,343	78,657		
通信運賃費支出	800,000	748,684	51,316		
会議費支出	100,000	31,376	68,624		
広報費支出	600,000	527,984	72,016		
業務委託費支出	13,900,000	13,813,095	86,905		
手数料支出	200,000	102,365	97,635		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	4,100,000	4,053,405	46,595		
保守料支出	3,400,000	3,386,277	13,723		
渉外費支出	100,000	21,523	78,477		
諸会費支出	300,000	244,500	55,500		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員業務費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	2,458	97,542		
就労支援事業支出	35,800,000	35,785,339	14,661		
就労支援事業取戻原価支出	20,500,000	20,498,550	1,450		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業購入支出	20,500,000	20,498,550	1,450		
就労支援事業取管費支出	15,300,000	15,286,789	13,211		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	200,000	104,946	95,054		
利用者等外給食費支出	200,000	104,946	95,054		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	202,800,000	200,804,714	1,995,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,400,000	1,197,721	-2,597,721		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,663,000	-63,000	
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,663,000	-63,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	600,000	751,700	-151,700	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	200,000	291,475	-91,475	
	その他の固定資産売却収入	400,000	460,225	-60,225	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,414,700	-214,700	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	19,100,000	18,960,100	139,900	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	3,000,000	2,960,000	40,000		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,100,000	3,018,225	81,775		
建設仮勘定取得支出	12,700,000	12,690,400	9,600		
その他の固定資産取得支出	300,000	291,475	8,525		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	400,000	318,272	81,728		
資産控除対象外消費税	400,000	318,272	81,728		
施設整備等支出計(5)	19,500,000	19,278,372	221,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,300,000	-14,863,672	-436,328		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	300,000	207,000	93,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	300,000	207,000	93,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-207,000	-93,000		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,000,000	-13,872,951	-3,127,049		
前期未支払資金残高(12)	-30,987,691	-30,987,691	0		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-47,987,691	-44,860,642	-3,127,049		

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	35,896,817	8,314,287	27,582,530
販売事業収益	24,507,891	0	24,507,891
消貨事業収益	11,388,926	8,314,287	3,074,639
障害福祉サービス等事業収益	165,820,536	128,372,867	37,447,669
自主支援給付費収益	90,074,929	47,321,675	42,753,254
介護給付費収益	21,761,247	13,109,798	8,651,449
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	68,313,682	34,211,877	34,101,805
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,533,387	1,570,064	963,323
補正給付費収益	14,474,648	9,230,002	5,244,646
特定障害者特別給付費収益	14,474,648	9,230,002	5,244,646
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	443,470	185,270	258,200
その他の事業収益	58,294,102	70,065,856	-11,771,754
補助金事業収益(公費)	345,000	112,000	233,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	57,949,102	69,953,856	-12,004,754
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉士研修料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
その他の収益	37,590	40,000	-2,410
補助金事業収益(公費)	37,590	40,000	-2,410
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	37,590	0	37,590
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	201,754,943	136,737,154	65,017,789
人件費	107,819,239	84,084,081	23,735,158
役員報酬	0	0	0
職員給料	60,888,568	46,341,551	14,547,017
職員賞与	15,019,755	12,697,253	2,322,502
賞与引当金繰入	4,325,000	4,399,000	-65,000
非常勤職員給与	11,887,302	8,667,412	3,219,890
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,408,500	880,700	527,800
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	14,490,114	11,107,165	3,382,949

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	29,262,900	24,938,607	4,324,293
	給食費	7,884,444	4,748,110	3,136,334
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	345,513	250,174	95,339
	医療費	0	0	0
	被服費	85,580	773,404	-687,824
	教育経費	277,065	179,663	97,402
	日用品費	77,920	173,291	-95,281
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	12,932,261	11,013,965	1,918,296
	燃料費	453	2,634	-2,181
	消耗器具備品費	4,548,028	4,725,838	-177,810
	保険料	768,522	864,780	-96,258
	賃借料	1,136,133	1,468,593	-332,460
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	車輦費	1,197,872	738,215	459,657
	雑費	9,169	0	9,169
	事務費	27,974,290	27,725,697	248,593
	福利厚生費	1,194,873	430,662	764,211
	職域旅費	113,720	329,769	-216,049
	旅費交通費	303,587	336,922	-33,335
	研修研究費	91,723	228,345	-136,622
	事務消耗品費	1,001,013	457,106	543,907
	印刷製本費	216,394	272,575	-56,211
	修繕費	2,121,343	3,334,650	-1,213,307
	通信運搬費	748,684	740,818	7,866
	会議費	31,376	9,322	22,054
	広報費	527,984	668,000	-140,016
	業務委託費	13,813,095	14,645,955	-832,860
	士庫	102,365	148,657	-46,292
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	4,053,405	1,843,975	2,209,430
	租税公課	34,600	156,900	-122,300
	控除対象外消費税	4,018,805	1,687,075	2,331,730
	燃料料	3,386,277	3,497,806	-111,529
	抄写料	21,522	59,199	-37,677
	諸会費	244,500	253,112	-8,612
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	2,458	469,424	-466,966
	就労支援事業費用	35,892,817	8,314,287	27,578,530
	就労支援事業販売原価	20,509,501	0	20,509,501
期首製品(商品)棚卸高	7,053,537	0	7,053,537	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	21,725,874	0	21,725,874	
期末製品(商品)棚卸高	8,269,910	0	8,269,910	
就労支援事業販売管理費	15,387,316	8,314,287	7,073,029	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,035,794	458,307	577,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,167,846	0	-1,167,846	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	200,821,194	145,520,979	55,300,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	933,749	-8,783,825	9,717,574	
サ レ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息等当金収益	157	193	-36
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	247,335	518,464	-271,129
	受入研修費収益	20,455	8,182	12,273
	利用者等外給食収益	184,668	335,192	-150,524
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	42,212	175,090	-132,878
	サービス活動外収益計(4)	247,492	518,657	-271,165
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	104,946	238,340	-133,394	
利用者等外給食費	104,946	238,340	-133,394	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	104,946	238,340	-133,394	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	142,546	280,317	-137,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,076,295	-8,503,508	9,579,803	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,663,000	0	3,663,000
	施設整備等補助金収益	3,663,000	0	3,663,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 入	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	3,564,189	0	3,564,189	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	債権回収収益	1,227,324	6,480	1,220,844	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,227,324	6,480	1,220,844	
	特別収益計(8)	8,454,513	6,480	8,448,033	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,663,000	0	3,663,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	318,272	82,125	236,147		
資源控除対象外消費税	318,272	82,125	236,147		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,981,272	82,125	3,899,147		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,473,241	-75,645	4,548,886		
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	5,549,536	-8,579,153	14,128,689		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,549,536	-8,579,153	14,128,689		
前期繰越活動増減差額(15)	-32,297,995	-23,718,842	-8,579,153		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-26,748,459	-32,297,995	5,549,536		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
想隣福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
想隣福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備整備積立金取崩額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-26,748,459	-32,297,995	5,549,536		

浜松学園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,358,163	19,958,971	1,399,192	流動負債	69,327,432	55,336,662	13,990,770
現金預金	3,561,346	9,781,258	-6,219,912	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,986,682	8,087,143	3,899,539
事業未収金	16,314,644	10,177,713	6,136,931	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未取補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	1,216,373	0	1,216,373	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	74,022	0	74,022	未払費用	646,000	652,000	-6,000
前払金	0	0	0	預り金	17,000	8,000	9,000
前払費用	187,598	0	187,598	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	52,352,750	42,199,519	10,153,231
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,325,000	4,390,000	-65,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,180	0	4,180				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	25,193,164	3,783,896	21,409,268	固定負債	1,477,200	704,200	773,000
基本財産	2,950,974	0	2,950,974	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,960,000	0	2,960,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-9,026	0	-9,026	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,242,190	3,783,896	18,458,294	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,477,200	704,200	773,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,463,068	2,446,674	4,016,394	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,820,731	-238,347	-1,582,384				
器具及び備品	4,663,063	1,099,800	3,563,263	負債の部合計	70,804,632	56,040,862	14,763,770
器具及び備品減価償却累計額	-1,258,290	-238,291	-1,019,999				
建設仮勘定	12,690,400	0	12,690,400	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,495,154	0	2,495,154
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	1,477,200	704,200	773,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-26,748,459	-32,297,995	5,549,536
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,549,536	-8,579,153	14,128,689
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	27,480	9,860	17,620				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	-24,253,305	-32,297,995	8,044,690
資産の部合計	46,551,327	23,742,867	22,808,460	負債及び純資産の部合計	46,551,327	23,742,867	22,808,460

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松学園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労移行支援
 - 聖隷チャレンジ工房浜松学園 就労継続支援B型
 - 静岡県立浜松学園 就労入所支援（指定管理事業）
 - 静岡県立浜松学園 就労移行支援（指定管理事業）
 - 静岡県立浜松学園 就労定着支援（指定管理事業）
 - （仮称）浜松学園 施設入所支援（自主事業）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	2,960,000	△9,026	2,950,974

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園わかば 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	232,000,000	232,399,105	-399,105	
施設型給付費収入	190,000,000	190,071,590	-71,590	
施設型給付費収入	164,800,000	164,815,250	-15,250	
利用者負担金収入	25,200,000	25,256,340	-56,340	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
委託費収入	8,300,000	8,406,542	-106,542	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	8,300,000	8,350,178	-50,178	
その他の利用料収入	0	56,364	-56,364	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	33,700,000	33,920,973	-220,973	
補助金事業収入(公費)	23,600,000	23,644,410	-44,410	
補助金事業収入(一般)	900,000	671,028	-228,972	
受託事業収入(公費)	9,400,000	9,409,590	-9,590	
受託事業収入(一般)	0	91,500	-91,500	
その他の事業収入	100,000	104,535	-4,535	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定戻)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	312,000	-12,000	
その他の事業収入	300,000	312,000	-12,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	300,000	312,000	-12,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	477,974	-77,974	
受取利息配当金収入	0	67	-67	
その他の収入	2,500,000	2,751,150	-251,150	
受入研修費収入	0	61,365	-61,365	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,588,717	-88,717	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	71,068	-71,068	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	30,000	-30,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却増益	0	0	0	
有価証券評価増益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	235,200,000	235,940,296	-740,296	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	151,300,000	151,016,179	283,821	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	67,600,000	67,562,173	37,827	
	職員賞与支出	25,700,000	25,678,007	21,993	
	非常勤職員給与支出	37,900,000	37,813,161	86,839	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,600,000	1,532,000	68,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	18,500,000	18,430,838	69,162	
	事業費支出	22,200,000	21,480,821	719,179	
	給食費支出	9,400,000	9,324,215	75,785	
	介護用会費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	800,000	701,659	98,341	
	医療費支出	100,000	18,640	81,360	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	4,400,000	4,313,593	86,407	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,823,989	76,011	
	修繕費支出	100,000	1,037	98,963	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,308,629	91,371	
	保険料支出	400,000	342,370	57,630	
	賃借料支出	600,000	576,500	23,500	
	教育指導費支出	0	0	0	
	組織支離費支出	0	0	0	
	葬費支出	0	0	0	
	車輛費支出	100,000	70,189	29,811	
	管理費返還支出	0	0	0	
	移身入前向受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	15,500,000	14,550,509	949,491	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,585,598	14,402	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	200,000	131,710	68,290	
	研修研究費支出	200,000	133,552	66,448	
	事務消耗品費支出	800,000	770,095	29,905	
	印刷製本費支出	300,000	264,988	35,012	
	修繕費支出	2,300,000	2,254,301	45,699	
	通信運賃費支出	500,000	420,596	79,404	
	会議費支出	100,000	26,575	73,425	
	広報費支出	100,000	18,000	82,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,975,629	24,371	
	手数料支出	400,000	303,578	96,422	
	土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000	
	租税公課支出	2,400,000	2,376,500	23,500	
	保守料支出	1,400,000	1,331,526	68,474	
	渉外費支出	100,000	25,728	74,272	
	語会費支出	300,000	217,300	82,700	
	会費、委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	174,833	25,167	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業行入支出	0	0	0	
	就労支援事業取管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	24,238	75,762		
その他の支出	2,800,000	2,632,015	167,985		
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,602,015	97,985		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	30,000	70,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	191,900,000	189,703,762	2,196,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,300,000	46,236,534	-2,936,534		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,330,000	70,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
資産控除対象外消費税	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,330,000	70,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-330,000	-70,000		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスト・基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	100,000	172,600	-72,600		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	400,000	303,600	96,400	
	退職給付引当資産支出	400,000	303,600	96,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスト・基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,970,000	4,970,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,970,000	1,970,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,370,000	5,273,600	96,400		
予備費支出(10)	-5,270,000	-5,101,000	-169,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,630,000	40,805,534	-3,175,534		
前期末支払資金残高(12)	155,365,786	155,365,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,995,786	196,171,320	-3,175,534		

聖隷こども園わかば 事業活動計算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号4様式

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入園料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	232,399,105	215,567,328	16,831,767
施設型給付費収益	190,071,590	178,900,600	11,170,990
施設型給付費収益	164,815,250	139,220,500	25,594,750
利用者負担金収益	25,256,340	39,680,100	-14,423,760
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	8,406,542	5,178,085	3,228,457
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	8,350,178	5,159,566	3,190,612
私的契約利用料収益	56,364	18,519	37,845

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	33,920,973	31,488,653	2,432,320
補助金事業収益(公費)	23,644,410	17,691,530	5,952,880
補助金事業収益(一般)	671,028	912,849	-241,821
受託事業収益(公費)	9,409,500	12,453,000	-3,043,500
受託事業収益(一般)	91,500	160,500	-69,000
その他の事業収益	104,535	270,774	-166,239
販売支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護福祉士研修料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費附金収益	477,974	677,136	-199,162
その他の収益	312,000	454,500	-142,500
補助金事業収益(公費)	0	142,500	-142,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	312,000	312,000	0
サービス活動収益計(1)	233,189,079	216,698,974	16,490,105
人件費	150,453,179	154,897,851	-4,444,672
役員報酬	0	0	0
職員給料	67,562,173	81,194,550	-13,632,377
職員賞与	19,463,007	13,980,606	5,482,401
賞与引当金繰入	5,821,000	6,215,000	-694,000
非常勤職員給与	37,813,161	33,759,612	4,053,549
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,663,000	1,718,940	-55,940
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費	18,430,838	18,029,143	401,695

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	21,574,755	20,436,890	1,137,865
給食費	9,315,178	9,262,851	52,327
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	701,659	356,957	344,702
医療費	18,640	24,801	-6,161
被服費	0	0	0
教育経費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	4,313,593	4,352,049	-38,456
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,823,989	3,716,073	107,916
燃料費	1,037	1,037	0
清掃器具備品費	2,308,629	1,614,542	694,087
保険料	445,341	477,247	-31,906
賃借料	576,500	545,400	31,100
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	0	0	0
車輻費	70,189	86,970	-16,781
雑費	0	0	0
事務費	14,550,509	12,555,766	1,994,743
福利厚生費	2,585,598	1,021,841	1,563,757
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	131,710	220,702	-88,992
研修研究費	133,552	1,829,225	-1,695,673
事務消耗品費	770,095	94,848	675,247
印刷製本費	264,988	343,669	-78,681
修繕費	2,254,304	2,830,357	-576,056
通信運搬費	420,956	427,150	-6,554
会議費	26,575	43,952	-17,377
広報費	18,000	18,000	0
業務委託費	2,975,629	1,514,799	1,460,830
賃借料	305,578	166,640	138,938
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
租税公課	2,376,500	2,095,673	280,827
租税公課	40,500	41,500	-1,000
控除対象外消費税	2,336,000	2,054,173	281,827
燃料料	1,331,526	1,009,672	321,854
抄写料	25,728	27,969	-2,241
諸会費	217,300	223,000	-5,700
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	174,833	148,269	26,564
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,534,161	15,504,386	-3,970,225
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,227,114	-7,470,918	243,804
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	190,885,490	195,923,975	-5,038,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,303,589	20,774,999	21,528,590
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	67	71	-4
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,721,150	2,624,484	96,666
受入研修費収益	61,365	119,818	-58,453
利用者等外給食収益	2,588,717	2,414,480	174,237
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	71,068	90,186	-19,118
サービス活動外収益計(4)	2,721,217	2,624,555	96,662
支払利息	24,238	30,457	-6,219
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,602,015	2,433,138	168,877
利用者等外給食費	2,602,015	2,433,138	168,877
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,626,253	2,463,595	162,658
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	94,964	160,960	-65,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,398,553	20,935,959	21,462,594
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	140,430	-140,430
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	140,430	-140,430
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,970,000	4,794,000	176,000
拠点区分間繰入金費用	1,970,000	1,794,000	176,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
資源控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,970,000	4,934,430	2,035,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,970,000	-4,934,430	-35,570
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,428,553	16,001,529	21,427,024
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	37,428,553	16,001,529	21,427,024
前期繰越活動増減差額(15)	237,785,733	221,784,204	16,001,529
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	275,214,286	237,785,733	37,428,553
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
想隣福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
想隣福祉基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額	0	0	0
前期繰越活動増減差額	275,214,286	237,785,733	37,428,553
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

聖隷こども園わかば 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	215,840,523	164,086,887	51,753,636	流動負債	27,489,053	17,141,017	10,348,036
現金預金	777,870	959,939	-182,069	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,818,944	7,678,546	11,140,398
事業未収金	4,007,549	8,795,603	-4,788,054	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,935,870	4,094,530	14,841,340	1年以内返済予定設備資金借入金	2,330,000	2,330,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	31,150	22,113	9,037	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	146,659	0	146,659	未払費用	819,109	917,471	-98,362
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	137,000	0	137,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	102,971	-102,971	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,521,000	6,215,000	-694,000
拠点区分間貸付金	191,614,625	149,951,731	41,662,894	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	189,800	160,000	29,800				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	256,004,714	267,714,659	-11,709,945	固定負債	6,898,076	9,403,860	-2,505,784
基本財産	240,096,258	247,667,490	-7,571,232	設備資金借入金	4,660,000	6,990,000	-2,330,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	403,355,663	399,861,102	3,494,561	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-163,259,405	-152,193,612	-11,065,793	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,908,456	20,047,169	-4,138,713	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,238,076	2,413,860	-175,784
建物	870,000	4,364,561	-3,494,561	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-869,998	-2,232,362	1,362,364	長期未払金	0	0	0
構築物	45,416,971	45,416,971	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-33,778,109	-32,744,165	-1,033,944	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,286,852	2,286,852	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,286,851	-2,286,851	0				
器具及び備品	18,882,093	18,882,093	0	負債の部合計	34,387,129	26,544,877	7,842,252
器具及び備品減価償却累計額	-16,912,768	-16,117,149	-795,619	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,464,000	40,464,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,779,822	127,006,936	-5,227,114
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	1,169	-1,169	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	2,238,076	2,413,860	-175,784	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	275,214,286	237,785,733	37,428,553
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,428,553	16,001,529	21,427,024
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	12,190	12,190	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	471,845,237	431,801,546	40,043,691	負債及び純資産の部合計	471,845,237	431,801,546	40,043,691
				純資産の部合計	437,458,108	405,256,669	32,201,439

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園わかば

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	247,667,490	2,128,798	△9,700,030	240,096,258

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	240,096,258 円
計	240,096,258 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	5,275,393 円
計	5,275,393 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園桜ヶ丘 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		199,500,000	199,737,390	-237,390	
施設型給付費収入		166,400,000	166,502,280	-102,280	
施設型給付費収入		146,300,000	146,390,550	-90,550	
利用者負担金収入		20,100,000	20,111,730	-11,730	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
委託費収入		6,800,000	6,849,179	-49,179	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		6,800,000	6,849,179	-49,179	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	26,300,000	26,385,931	-85,931	
補助金事業収入(公費)	26,000,000	26,014,680	-14,680	
補助金事業収入(一般)	300,000	344,250	-44,250	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	27,001	-27,001	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	30,175	-30,175	
受取利息配当金収入	0	55	-55	
その他の収入	2,200,000	2,329,466	-129,466	
受入研修費収入	0	18,182	-18,182	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,283,174	-83,174	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	28,110	-28,110	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	201,700,000	202,097,086	-397,086	

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
人件費支出		133,900,000	133,610,978	289,022	
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		57,200,000	57,176,998	23,702	
職員給与支出		20,500,000	20,438,160	61,840	
非常勤職員給与支出		38,500,000	38,451,604	48,396	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		1,200,000	1,112,500	87,500	
役員退職慰勞金支出		0	0	0	
出向料支出		0	0	0	
法定福利費支出		16,500,000	16,432,416	67,584	
事業費支出		19,600,000	19,141,181	458,819	
給食費支出		9,200,000	9,114,051	85,949	
介護用費支出		0	0	0	
医薬品費支出		0	0	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	
商品支出		0	0	0	
保健衛生費支出		400,000	373,943	26,057	
医療費支出		100,000	10,850	89,150	
雑費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		0	0	0	
日用品費支出		0	0	0	
保育材料費支出		2,900,000	2,865,351	34,649	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		4,000,000	3,957,215	42,785	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,116,505	83,495	
保険料支出		300,000	243,311	56,689	
賃借料支出		500,000	459,955	40,045	
教育指導費支出		0	0	0	
職權支度費支出		0	0	0	
葬費支出		0	0	0	
車輦費支出		0	0	0	
管理費返還支出		0	0	0	
終身入前期受金返還支出		0	0	0	
入居家賃料返還支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		13,300,000	12,324,021	975,979	
福利厚生費支出		3,400,000	3,306,902	93,098	
職員研修費支出		100,000	65,130	34,870	
旅費交通費支出		200,000	147,924	52,076	
研修研究費支出		200,000	140,120	59,880	
事務消耗品費支出		300,000	253,560	46,440	
印刷製本費支出		500,000	438,757	61,243	
修繕費支出		1,100,000	1,032,000	68,000	
通信運搬費支出		500,000	461,474	38,526	
会議費支出		100,000	34,927	65,073	
広報費支出		100,000	18,000	82,000	
業務委託費支出		2,800,000	2,783,917	16,083	
手数料支出		500,000	415,553	84,447	
土地・建物賃借料支出		100,000	71,518	28,482	
租税公課支出		2,200,000	2,150,521	49,479	
保守料支出		800,000	735,900	64,100	
渉外費支出		100,000	21,946	78,054	
諸会費支出		200,000	184,700	15,300	
会租、委託事業費支出		0	0	0	
職員養成費支出		0	0	0	
雑支出		100,000	60,772	39,228	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出		0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
就労支援事業修繕費支出		0	0	0	
就労支援事業取費支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		400,000	313,170	86,830	
その他の支出		2,500,000	2,450,174	49,826	
利用者等へ給費支出		2,300,000	2,283,174	16,826	
預り消費税返還・取崩支出		0	0	0	
差入保証金支出		200,000	167,000	33,000	
預り保証金返還支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		169,700,000	167,839,524	1,860,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,000,000	34,257,562	-2,257,562	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等補助金収入		2,000,000	2,000,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輦運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
その他の固定資産売却収入		0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		4,200,000	4,176,000	24,000	
固定資産取得支出		1,200,000	1,113,910	86,090	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
車輦運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		1,200,000	1,113,910	86,090	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		100,000	97,046	2,954	
資産控除対象外消費税		100,000	97,046	2,954	
施設整備等支出計(5)		5,500,000	5,386,956	113,044	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,500,000	-3,386,956	-113,044	

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入		0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入		0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
特別介護金繰入金収入		0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金収入		0	0	0	
入園会計繰入金収入		0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入		0	0	0	
本部費負担金収入		0	0	0	
事業部負担金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他特別収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		300,000	234,600	65,400	
退職給付引当資産支出		300,000	234,600	65,400	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		4,152,000	4,152,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,152,000	1,152,000	0	
特別介護金繰入金支出		0	0	0	
健康増進金・生活支援金繰入金支出		0	0	0	
入園会計繰入金支出		0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,452,000	4,386,600	65,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,452,000	-4,386,600	-65,400	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,048,000	26,484,006	-2,436,006	
前期未支払資金残高(12)					
前期未支払資金残高(11)+(12)		163,641,419	163,641,419	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,689,419	190,125,425	-2,436,006	

聖隷こども園桜ヶ丘 事業活動計算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	199,737,390	192,002,025	7,735,365
施設型給付費収益	166,502,280	164,319,400	2,182,880
施設型給付費収益	146,390,550	127,195,600	19,194,950
利用者負担金収益	20,111,730	37,123,800	-17,012,070
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	6,849,179	4,268,758	2,580,421
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	6,849,179	4,268,758	2,580,421
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	26,385,931	23,413,877	2,972,054
補助金事業収益(公費)	26,014,680	22,408,000	3,606,680
補助金事業収益(一般)	344,250	745,350	-401,100
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	27,001	260,527	-233,526
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,175	28,943	1,232
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	199,767,568	192,030,978	7,736,589
役員報酬	133,351,578	138,013,325	-4,661,747
職員給料	0	0	0
職員給与	57,176,298	67,469,522	-10,293,224
職員賞与	15,288,160	11,394,385	3,893,775
賞与引当金繰入	4,056,000	5,150,000	-494,000
非常勤職員給与	38,451,604	36,322,536	2,129,068
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,347,100	1,492,580	-145,480
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	16,432,416	16,184,302	248,114

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	19,238,279	20,003,597	-765,318
給食費	9,118,013	9,528,909	-410,896
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	373,943	306,098	67,845
医療費	10,850	12,370	-1,520
被服費	0	0	0
教育経費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	2,865,351	3,347,623	-482,272
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,957,215	4,145,024	-187,809
燃料費	0	311	-311
消耗器具備品費	2,116,505	1,863,165	253,400
保険料	336,447	372,064	-35,617
賃借料	459,955	428,093	31,862
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	12,324,021	9,882,745	2,441,276
福利厚生費	3,306,902	1,860,409	1,446,493
職労退職費	65,130	64,461	669
旅費交通費	147,924	157,279	-9,355
研修研究費	140,120	1,461,750	-1,321,630
事務消耗品費	253,560	157,605	95,955
印刷製本費	438,757	424,129	14,628
修繕費	1,032,000	810,574	221,426
通信運搬費	461,874	458,630	3,244
会議費	34,927	58,888	-23,961
広報費	18,000	18,000	0
業務委託費	2,783,917	1,180,156	1,603,761
手数料	415,553	179,959	235,601
土地・建物賃借料	71,518	71,518	0
租税公課	2,150,521	2,009,757	140,764
租税公課	0	200	-200
控除対象外消費税	2,150,521	2,009,557	140,964
修繕費	735,900	622,700	113,200
渉外費	21,946	29,753	-7,807
諸会費	184,700	192,000	-7,300
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	60,772	125,184	-64,412
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,843,023	15,255,364	-412,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,296,084	-5,078,420	-1,217,664
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	173,460,817	178,076,611	-4,615,794
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,306,748	13,954,367	12,352,381
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	55	63	-8
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,329,466	2,226,183	103,283
受入研修費収益	18,182	51,079	-32,897
利用者等外給食収益	2,283,174	2,104,677	178,497
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	28,110	70,427	-42,317
サービス活動外収益計(4)	2,329,521	2,226,246	103,275
支払利息	313,170	336,185	-23,015
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,283,174	1,975,398	307,776
利用者等外給食費	2,283,174	1,975,398	307,776
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,596,344	2,311,583	284,761
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-266,823	-85,337	-181,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,039,925	13,869,030	12,170,895
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,152,000	4,087,000	65,000
拠点区分間繰入金費用	1,152,000	1,087,000	65,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	97,046	0	97,046
資源控除対象外消費税	97,046	0	97,046
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,249,046	4,087,000	2,162,046
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,249,046	-4,087,000	-162,046
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	21,790,879	9,782,030	12,008,849
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,790,879	9,782,030	12,008,849
前期繰越活動増減差額(15)	256,438,017	246,655,987	9,782,030
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	278,228,896	256,438,017	21,790,879
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	278,228,896	256,438,017	21,790,879

聖隷こども園桜ヶ丘 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	206,399,828	172,237,531	34,162,297	流動負債	25,089,893	17,808,504	7,281,389
現金預金	206,507	124,140	82,367	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,528,479	7,702,204	7,826,275
事業未収金	3,127,195	5,459,805	-2,332,610	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20,071,100	5,417,000	14,654,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	16,510	20,472	-3,962	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	35,704	3,300	32,404	未払費用	729,414	776,200	-46,786
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	282,500	51,000	231,500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	93,136	-93,136	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	4,100	-4,100
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,656,000	5,150,000	-494,000
拠点区分間貸付金	182,660,312	161,068,678	21,591,634	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	265,878,200	279,592,313	-13,714,113	固定負債	51,671,558	55,999,558	-4,328,000
基本財産	243,587,411	256,108,649	-12,521,238	設備資金借入金	49,764,000	53,940,000	-4,176,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	335,409,824	335,409,824	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-91,822,413	-79,301,175	-12,521,238	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,290,789	23,483,664	-1,192,875	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,907,558	2,059,558	-152,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	31,821,681	31,821,681	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-13,768,114	-11,874,739	-1,893,375	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	13,022,127	11,908,217	1,113,910	負債の部合計	76,761,451	73,808,062	2,953,389
器具及び備品減価償却累計額	-11,630,487	-11,292,826	-337,661	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,450,000	18,450,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	98,837,681	103,133,765	-4,296,084
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	711,024	801,773	-90,749	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,907,558	2,059,558	-152,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	278,228,896	256,438,017	21,790,879
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,790,879	9,782,030	12,008,849
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	227,000	60,000	167,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	472,278,028	451,829,844	20,448,184	負債及び純資産の部合計	472,278,028	451,829,844	20,448,184
				純資産の部合計	395,516,577	378,021,782	17,494,795

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園桜ヶ丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	256,108,649		△12,521,238	243,587,411

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	243,587,411 円
計	243,587,411 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	44,821,538 円
計	44,821,538 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園ひかりの子 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		234,600,000	234,912,611	-312,611	
施設型給付費収入		190,600,000	190,708,200	-108,200	
施設型給付費収入		168,100,000	168,181,610	-81,610	
利用者負担金収入		22,500,000	22,526,596	-26,596	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
委託者等利用料収入		7,900,000	7,948,956	-48,956	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		7,900,000	7,903,501	-3,501	
その他の利用料収入		0	45,455	-45,455	
私的契約利用料収入		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	36,100,000	36,255,455	-155,455	
補助金事業収入(公費)	33,700,000	33,763,090	-63,090	
補助金事業収入(一般)	2,400,000	2,492,365	-92,365	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	482,728	-82,728	
受取利息配当金収入	0	62	-62	
その他の収入	3,100,000	3,248,930	-148,930	
受入研修費収入	0	31,819	-31,819	
利用者等外給食費収入	2,800,000	2,810,482	-10,482	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	280,629	-80,629	
借却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	126,000	-26,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	238,200,000	238,813,331	-613,331	

聖隷こども園ひかりの子 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入開料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	234,912,611	228,173,154	6,739,457
施設型給付費収益	190,708,200	189,597,840	1,110,360
施設型給付費収益	168,181,610	147,139,440	21,042,170
利用者負担金収益	22,526,590	42,458,400	-19,931,810
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	7,948,956	4,639,954	3,309,002
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	7,903,501	4,575,812	3,327,689
その他の利用料収益	45,455	64,142	-18,687
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	36,255,455	33,935,360	2,320,095
補助金事業収益(公費)	33,763,090	31,627,760	2,135,330
補助金事業収益(一般)	2,492,365	2,307,600	184,765
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	482,728	599,000	-116,272
その他の収益	169,000	142,500	26,500
補助金事業収益(公費)	169,000	142,500	26,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	235,564,339	228,914,654	6,649,685
人件費	134,033,685	147,495,167	-13,461,482
役員報酬	0	0	0
職員給料	60,411,626	76,098,737	-15,687,111
職員賞与	15,801,317	13,342,454	2,458,863
賞与引当金繰入	5,016,000	6,156,000	-1,140,000
非常勤職員給与	36,153,517	34,230,987	1,922,530
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,315,400	1,437,960	-122,560
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	15,337,825	16,229,019	-891,194

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	24,771,512	25,814,235	-1,042,723
給食費	11,222,139	11,971,518	-749,379
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	271,756	271,404	352
医療費	5,930	44,769	-38,839
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	3,503,543	4,481,267	-977,724
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,818,337	5,226,405	-408,068
燃料費	790	0	790
消耗器具備品費	3,956,973	2,859,407	1,097,566
保険料	438,996	439,983	-987
賃借料	519,756	506,342	13,414
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修学費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	33,292	13,500	19,792
事務費	19,692,328	14,578,853	5,113,475
福利厚生費	7,030,560	4,085,543	2,945,017
職災保険費	0	25,900	-25,900
旅費交通費	92,703	134,165	-41,462
研修研究費	92,579	1,031,195	-938,616
事務消耗品費	386,813	152,589	234,224
印刷製本費	268,808	308,492	-39,684
修繕費	3,165,988	2,074,198	1,091,790
通信運搬費	583,414	608,935	-25,521
会議費	11,734	41,631	-29,897
広報費	18,000	18,000	0
業務委託費	2,463,963	1,094,781	1,369,182
土地・建物賃借料	865,018	592,272	272,746
租税公課	592,112	596,742	-4,630
租税公課	2,771,580	2,588,983	182,597
租税公課	721	900	-179
控除対象外消費税	2,770,859	2,588,063	182,776
燃料	1,020,668	915,964	104,704
修学費	38,727	69,771	-31,044
諸会費	188,002	205,546	-17,544
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	101,661	34,546	67,115
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,822,124	20,781,322	40,802
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,414,771	-8,026,999	-1,387,772
徴収不能額	0	376,833	-376,833
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	189,904,878	201,019,411	-11,114,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,659,461	27,895,243	17,764,218
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	62	68	-6
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,122,930	3,199,210	-76,280
受入研修費収益	31,819	54,681	-22,862
利用者等外給食収益	2,810,482	2,721,079	89,403
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃借料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	280,629	423,450	-142,821
サービス活動外収益計(4)	3,122,992	3,199,278	-76,286
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,811,701	2,717,190	94,511
利用者等外給食費	2,811,701	2,717,190	94,511
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,811,701	2,717,190	94,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,291	482,088	-170,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,970,752	28,377,331	17,593,421
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,149,000	5,538,000	-389,000
拠点区分間繰入金費用	2,149,000	2,538,000	-389,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設設計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	53,270	47,588	5,682
資源控除対象外消費税	53,270	47,588	5,682
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,702,272	5,585,589	1,116,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,202,272	-5,585,589	383,317
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	40,768,480	22,791,742	17,976,738
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	40,768,480	22,791,742	17,976,738
前期繰越活動増減差額(15)	335,982,479	313,190,737	22,791,742
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	376,756,959	335,982,479	40,768,480
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
想隣福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
想隣福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
前期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	376,756,959	335,982,479	40,768,480

聖隷こども園ひかりの子 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	256,671,419	197,038,158	59,633,261	流動負債	20,855,038	14,350,083	6,504,955
現金預金	776,120	973,825	-197,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,106,038	7,291,083	7,814,955
事業未収金	11,584,495	7,243,224	4,341,271	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	13,910,090	11,467,760	2,442,330	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	41,654	37,682	3,972	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	186,060	207,310	-21,250	未払費用	735,000	903,000	-168,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	605,500	462,500	143,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	4,500	172,954	-168,454	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,014,000	6,156,000	-1,142,000
拠点区分間貸付金	229,563,000	176,472,903	53,090,097	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	303,872,340	324,565,334	-20,692,994	固定負債	1,920,136	2,338,533	-418,397
基本財産	283,186,472	300,446,401	-17,259,929	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	478,578,285	478,578,285	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-195,391,813	-178,131,884	-17,259,929	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,685,868	24,118,933	-3,433,065	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,920,136	2,338,533	-418,397
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	70,844,805	71,389,465	-544,660	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-56,038,896	-53,946,398	-2,092,498	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	21,700,764	21,560,415	140,349	負債の部合計	22,775,174	16,688,616	6,086,558
器具及び備品減価償却累計額	-18,159,434	-17,756,208	-403,226	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	18,014,000	18,014,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,003,626	150,918,397	-7,914,771
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	89,493	140,626	-51,133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,920,136	2,338,533	-418,397	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	376,750,959	335,982,479	40,768,480
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,768,480	22,791,742	17,976,738
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	537,768,585	504,914,876	32,853,709
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	329,000	388,000	-59,000				
長期前払費用	0	4,500	-4,500				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	560,543,759	521,603,492	38,940,267	負債及び純資産の部合計	560,543,759	521,603,492	38,940,267

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	300,446,401		△17,259,929	283,186,472

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

こうとり保育園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		203,900,000	204,054,456	-154,456	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		158,000,000	158,018,970	-18,970	
利用者等利用料収入		5,100,000	5,127,708	-27,708	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		5,100,000	5,127,708	-27,708	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	40,800,000	40,907,778	-107,778	
補助金事業収入(公費)	33,500,000	33,512,874	-12,874	
補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,960,900	-60,900	
受託事業収入(公費)	5,400,000	5,423,000	-23,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	11,004	-11,004	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	10,000	-10,000	
経常経費寄附金収入	100,000	182,636	-82,636	
受取利息配当金収入	0	15,388	-15,388	
その他の収入	3,300,000	3,493,409	-193,409	
受入研修費収入	0	83,638	-83,638	
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,176,402	-76,402	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	200,000	233,369	-33,369	
備却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	207,300,000	207,755,889	-455,889	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	130,600,000	130,392,189	207,811	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	50,900,000	50,862,175	37,825	
	職員給与支出	18,300,000	18,248,153	51,847	
	非常勤職員給与支出	45,400,000	45,378,465	21,535	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,300,000	1,220,500	79,500	
	役員退職慰勞金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,700,000	14,682,896	17,104	
	事業費支出	18,300,000	17,924,169	375,831	
	給食費支出	6,800,000	6,756,123	43,877	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	400,000	375,499	24,501	
	医療費支出	100,000	16,820	83,180	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	3,600,000	3,526,953	73,047	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,769,995	30,005	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,541,545	58,455	
	保険料支出	300,000	265,020	34,980	
	賃借料支出	600,000	582,892	17,108	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	100,000	89,322	10,678	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入居前受金返還支出	0	0	0	
	入居室資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	15,500,000	14,597,544	902,456	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,671,095	28,905	
	職員研修費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	74,057	25,943	
	研修研究費支出	200,000	151,693	48,307	
	事務消耗品費支出	1,000,000	942,680	57,320	
	印刷製本費支出	300,000	273,414	26,586	
	修繕費支出	1,500,000	1,433,745	66,255	
	通信運搬費支出	600,000	550,325	49,675	
	会議費支出	100,000	15,462	84,538	
	広報費支出	100,000	50,356	49,644	
	業務委託費支出	5,500,000	5,442,919	57,081	
	手数料支出	200,000	187,083	12,917	
	土地・建物賃借料支出	100,000	15,000	85,000	
	租税公課支出	2,400,000	2,353,145	46,855	
	保守料支出	1,300,000	1,261,804	38,196	
	渉外費支出	100,000	19,573	80,427	
	諸会費支出	200,000	106,700	93,300	
	会租、委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	48,483	51,517	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	55,206	44,794		
その他の支出	3,200,000	3,176,372	23,628		
利用者等外給費支出	3,200,000	3,176,372	23,628		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	167,700,000	166,145,480	1,554,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,600,000	41,610,409	-2,010,409		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,200,000	6,267,000	-67,000	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,267,000	-67,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,200,000	6,267,000	-67,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,380,000	20,000	
	固定資産取得支出	800,000	624,091	175,909	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	400,000	317,000	83,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	307,091	92,909	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	100,000	55,842	44,158		
資産控除対象外消費税	100,000	55,842	44,158		
施設整備等支出計(5)	5,300,000	5,059,933	240,067		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	1,207,067	-307,067		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	172,600	-72,600	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	100,000	172,600	-72,600		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	43,000,000	42,907,000	93,000	
	退職給付引当資産支出	300,000	207,000	93,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	42,700,000	42,700,000	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	43,000,000	42,907,000	93,000		
予備費支出(10)	-42,900,000	-42,734,400	-165,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,400,000	83,076	-2,483,076		
前期末支払資金残高(12)	47,153,774	47,153,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,753,774	47,236,850	-2,483,076		

このより保育園 事業活動計算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経途入開料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	204,054,466	209,435,893	-5,381,427
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	158,018,970	166,015,862	-7,996,892
利用者等利用料収益	5,127,708	898,626	4,229,082
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	5,127,708	898,626	4,229,082
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	40,907,778	42,821,405	-1,613,627
補助金事業収益(公費)	33,512,874	34,891,034	-1,378,160
補助金事業収益(一般)	1,960,900	2,325,350	-364,450
受託事業収益(公費)	5,423,000	5,288,000	135,000
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	11,004	17,021	-6,017
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	182,636	225,820	-43,184
その他の収益	10,000	149,500	-139,500
補助金事業収益(公費)	0	142,500	-142,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	10,000	7,000	3,000
サービスの活動収益計(1)	204,247,092	209,811,213	-5,564,121
人件費	129,791,589	141,769,172	-11,977,583
役員報酬	0	0	0
職員給料	50,862,175	63,838,519	-12,976,344
職員賞与	13,378,153	10,893,347	2,484,806
賞与引当金繰入	4,235,000	4,870,000	-635,000
非常勤職員給与	45,378,465	44,859,369	519,096
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,254,900	1,551,664	-296,764
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	14,682,896	15,756,273	-1,073,377

(単位:円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	17,996,630	17,682,178	314,452
	給食費	6,756,455	7,194,497	-438,042
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	375,499	213,452	162,047
	医療費	16,820	25,025	-8,205
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	3,526,953	3,523,421	3,532
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,769,995	3,747,830	22,165
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,541,545	2,001,255	540,290
	保険料	337,149	355,367	-18,218
	賃借料	582,892	541,739	41,153
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	車輦費	89,322	79,592	9,730
	雑費	0	0	0
	事務費	14,597,544	13,652,765	944,779
	福利厚生費	1,671,095	1,143,142	527,953
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	74,057	147,202	-73,145
	研修研究費	151,993	1,115,765	-964,072
	事務消耗品費	942,680	521,484	421,196
	印刷製本費	273,414	335,058	-61,644
	修繕費	1,430,745	1,810,159	-379,414
	通信運搬費	550,335	710,167	-159,832
	会議費	15,462	57,948	-42,486
	広報費	50,356	57,333	-6,977
	業務委託費	5,442,919	3,876,869	1,566,050
	土地・建物賃借料	15,000	15,000	0
	租税公課	2,353,145	2,097,471	255,674
	租税公課	134,700	32,350	102,350
	控除対象外消費税	2,218,445	2,065,121	153,324
	当期末繰上金	1,261,804	1,243,938	17,866
	繰下金	19,573	81,508	-61,935
	諸会費	106,700	138,800	-32,100
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	48,483	126,286	-77,803
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,540,382	7,400,460	139,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,038	-4,938,146	-1,176,892
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	163,811,107	175,566,429	-11,755,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,435,985	34,244,784	6,191,201	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息等当金収益	15,388	15,743	-355	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	3,493,409	3,446,123	47,286	
受入研修費収益	83,638	51,551	32,087	
利用者等外給付収益	3,176,402	3,026,675	149,727	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
賃料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	233,369	367,897	-134,528	
サービス活動外収益計(4)	3,508,797	3,461,866	46,931	
支払利息	55,296	89,161	-33,865	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,176,372	3,050,040	126,332	
利用者等外給付費	3,176,372	3,050,040	126,332	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,231,578	3,139,201	92,377	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	277,219	322,665	-45,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,713,204	34,567,549	6,145,755	
施設整備等補助金収益	6,267,000	5,000,000	1,267,000	
施設整備等補助金収益	1,267,000	0	1,267,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位:円)				
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金計繰入金収益	0	0	0
	施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	241,000	-241,000
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	241,000	-241,000
	特別収益計(8)	6,267,000	5,241,000	1,026,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損	0	1	-1
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
固定資産廃棄費用	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,267,000	5,000,000	1,267,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	59,000,000	-59,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	59,000,000	-59,000,000	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園金計繰入金費用	0	0	0	
施設設計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	55,842	346,934	-291,092	
資源控除対象外消費税	55,842	346,934	-291,092	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,322,842	64,346,939	-58,024,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-55,842	-59,105,939	59,050,097	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	40,657,362	-24,538,490	65,195,852	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	40,657,362	-24,538,490	65,195,852	
前期繰越活動増減差額(15)	52,385,716	51,924,296	461,520	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	93,043,078	27,385,716	65,657,362	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	59,000,000	-59,000,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	59,000,000	-59,000,000	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	42,700,000	34,000,000	8,700,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	42,700,000	34,000,000	8,700,000	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,343,078	52,385,716	-2,042,638	

このとり保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	63,857,278	54,758,010	9,099,268	流動負債	25,194,027	16,740,374	8,453,653
現金預金	39,787,588	15,408,179	24,379,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,934,537	6,744,690	9,189,847
事業未収金	7,091,249	25,323,049	-18,231,800	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	16,928,000	13,906,920	3,021,080	1年以内返済予定設備資金借入金	4,380,000	4,380,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	41,401	41,733	-332	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	644,490	745,684	-101,194
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	9,040	0	9,040	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	72,129	-72,129	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,235,000	4,870,000	-635,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	6,000	-6,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	330,286,061	294,216,352	36,069,709	固定負債	2,244,941	6,338,941	-4,094,000
基本財産	128,716,384	133,530,283	-4,813,899	設備資金借入金	0	4,380,000	-4,380,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	281,753,450	281,436,450	317,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-153,037,066	-147,906,167	-5,130,899	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	201,569,677	160,686,069	40,883,608	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,244,941	1,958,941	286,000
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	62,974,507	62,974,507	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-47,537,373	-45,556,726	-1,980,647	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,095,238	1,095,238	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,095,237	-1,095,237	0				
器具及び備品	26,386,922	26,079,831	307,091	負債の部合計	27,438,968	23,079,315	4,359,653
器具及び備品減価償却累計額	-23,799,321	-23,370,485	-428,836	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,161,293	119,009,331	151,962
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	181,200,000	138,500,000	42,700,000
権利	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	174,200,000	131,500,000	42,700,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,244,941	1,958,941	286,000	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	50,343,078	52,385,716	-2,042,638
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	40,657,362	-24,538,490	65,195,852
保育所施設・設備整備積立資産	174,200,000	131,500,000	42,700,000	純資産の部合計	366,704,371	325,895,047	40,809,324
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	394,143,339	348,974,362	45,168,977	負債及び純資産の部合計	394,143,339	348,974,362	45,168,977

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 こうのとりの保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	133,530,283	317,000	△5,130,899	128,716,384

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	128,716,384 円
計	128,716,384 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	1,757,870 円
計	1,757,870 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園こうのとり東 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	240,100,000	240,224,171	-124,171	
施設型給付費収入	192,700,000	192,764,530	-64,530	
施設型給付費収入	174,900,000	174,961,660	-61,660	
利用者負担金収入	17,800,000	17,802,870	-2,870	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	12,800,000	12,814,743	-14,743	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	12,800,000	12,814,743	-14,743	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	34,600,000	34,644,898	-44,898	
補助金事業収入(公費)	33,900,000	33,940,070	-40,070	
補助金事業収入(一般)	700,000	704,828	-4,828	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
その他の事業収入	100,000	169,000	-69,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	564,436	-64,436	
受取利息配当金収入	0	96	-96	
その他の収入	2,600,000	2,779,655	-179,655	
受入研修費収入	0	28,182	-28,182	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,669,884	-69,884	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	81,589	-81,589	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	243,300,000	243,737,358	-437,358	

				(単位：円)		
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,000,000	142,768,924	231,076	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	53,100,000	53,097,959	2,311	
		職員手当支出	20,100,000	20,037,861	62,139	
		非常勤職員給与支出	49,800,000	49,796,832	3,168	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,600,000	1,503,700	96,300	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料支出	0	0	0	
		法定福利費支出	18,400,000	18,333,262	66,738	
		事業費支出	25,200,000	24,492,898	707,102	
		給食費支出	10,300,000	10,299,635	365	
		介護用費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	800,000	754,989	45,011	
		医療費支出	100,000	2,380	97,620	
		雑費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100,000	4,546	95,454	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	4,400,000	4,335,786	64,214	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	4,600,000	4,588,611	11,389	
		燃料費支出	100,000	800	900	
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,413,799	86,201	
		保険料支出	500,000	468,134	31,866	
		賃借料支出	500,000	409,421	90,579	
		教育指導費支出	0	0	0	
		祝賀費支出	0	0	0	
		車輦費支出	300,000	214,797	85,203	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入前期受金返還支出	0	0	0	
		入居費資料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	13,500,000	12,516,883	983,117	
		福利厚生費支出	1,900,000	1,888,686	11,314	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	79,397	20,603	
		研修研究費支出	200,000	119,150	80,850	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,652,916	47,084	
		印刷製本費支出	300,000	257,094	42,906	
		経繕費支出	1,200,000	1,138,673	61,327	
		通信運搬費支出	600,000	538,744	61,256	
		会議費支出	100,000	4,095	95,905	
		広報費支出	100,000	26,400	73,600	
		業務委託費支出	2,400,000	2,326,723	73,277	
		手数料支出	300,000	212,229	87,771	
		土地・建物賃借料支出	400,000	325,003	74,997	
		租税公課支出	2,700,000	2,603,532	96,468	
保守料支出	1,000,000	964,903	35,097			
渉外費支出	100,000	32,594	67,406			
諸会費支出	200,000	158,100	41,900			
会費、委託事業費支出	0	0	0			
職員養成費支出	0	0	0			
雑支出	200,000	188,644	11,356			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0			
就労支援事業収入支出	0	0	0			
就労支援事業取替費支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	500,000	499,723	277			
その他の支出	2,800,000	2,671,284	128,716			
利用者等へ給費支出	2,700,000	2,669,884	30,116			
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0			
差入保証金支出	0	0	0			
預り保証金返還支出	0	0	0			
雑支出	100,000	1,400	98,600			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	10,480	89,520			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不届額	100,000	10,480	89,520			
事業活動支出計(2)	185,100,000	182,960,192	2,139,808			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,200,000	60,777,166	-2,577,166			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,902,000	-102,000	
		施設整備等補助金収入	1,200,000	1,272,000	-72,000	
		施設資金借入金元金償還補助金収入	2,600,000	2,630,000	-30,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,902,000	-102,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	6,624,000	76,000	
		固定資産取得支出	1,800,000	1,629,039	170,961	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	600,000	546,239	53,761	
		構築物取得支出	800,000	739,000	70,000	
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	400,000	352,800	47,200	
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	200,000	139,501	60,499			
資産控除対象外消費税	200,000	139,501	60,499			
施設整備等支出計(5)	8,700,000	8,392,540	307,460			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-4,490,540	-409,460			

				(単位：円)		
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	41,400	-41,400	
		退職給付引当資産取崩収入	0	41,400	-41,400	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
支出	支出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入	0	0	0	
		健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
		入園会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	41,400	-41,400	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0			
退職給付引当資産支出	0	0	0			
長期預り金積立資産支出	0	0	0			
人件費積立資産積立支出	0	0	0			
修繕積立資産積立支出	0	0	0			
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0			
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0			
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0			
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0			
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0			
工費変動積立資産積立支出	0	0	0			
設備整備積立資産積立支出	0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	5,459,000	5,459,000	0			
拠点区分間繰入金支出	2,459,000	2,459,000	0			
特別介護金繰入金支出	0	0	0			
健康増進金・生活支援金繰入金支出	0	0	0			
入園会計繰入金支出	0	0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0			
本部費負担金支出	0	0	0			
事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
災害損失	0	0	0			
その他特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	5,459,000	5,459,000	0			
予備費支出(10)	-5,459,000	-5,417,600	-41,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,841,000	50,869,026	-3,028,026			
前期未支払資金残高(12)	278,358,751	278,358,751	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)	326,199,751	329,227,777	-3,028,026			

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	240,224,171	244,850,627	-4,626,456
施設型給付費収益	192,764,530	197,602,970	-4,838,440
施設型給付費収益	174,961,660	164,420,920	10,540,740
利用者負担金収益	17,802,870	33,182,050	-15,379,180
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	12,814,743	8,871,221	3,943,522
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	12,814,743	8,871,221	3,943,522
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	34,644,898	38,376,436	-3,731,538
補助金事業収益(公費)	33,940,070	37,382,001	-3,441,931
補助金事業収益(一般)	704,828	882,325	-177,497
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	112,110	-112,110
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	564,436	73,715	490,721
その他の収益	169,000	60,000	109,000
補助金事業収益(公費)	169,000	60,000	109,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	240,957,697	244,984,342	-4,026,645
人件費	142,137,924	140,490,842	1,647,082
役員報酬	0	0	0
職員給料	53,097,269	63,098,196	-10,000,927
職員賞与	14,826,861	10,191,138	4,635,723
賞与引当金繰入	4,020,000	5,211,000	-991,000
非常勤職員給与	49,796,832	43,660,912	6,135,920
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,463,700	1,522,000	-58,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	18,333,282	16,807,596	1,525,686

		(単位:円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	24,641,926	24,340,512	301,614	
	給食費	10,305,097	10,530,576	-225,479	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	754,989	677,695	77,294	
	医療費	2,380	10,530	-8,150	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	4,546	0	4,546	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	4,335,786	4,917,229	-581,443	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,588,611	4,106,540	482,071	
	燃料費	800	1,991	-1,191	
	消耗器具備品費	3,413,799	2,773,229	640,571	
	保険料	611,700	621,391	-9,691	
	賃借料	409,421	457,232	-47,811	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	車輦費	214,797	243,900	-29,103	
	雑費	0	0	0	
	事務費	12,516,883	8,847,005	3,669,878	
	福利厚生費	1,888,686	1,131,992	756,694	
	職労健康費	0	120,827	-120,827	
	旅費交通費	79,397	174,850	-95,453	
	研修研究費	119,150	886,741	-767,591	
	事務消耗品費	1,652,916	116,881	1,536,035	
	印刷製本費	257,094	292,902	-35,808	
	修繕費	1,138,673	805,220	333,453	
	通信運搬費	538,744	520,622	18,122	
	会議費	4,095	70,636	-66,541	
	広報費	26,400	53,733	-27,333	
	業務委託費	2,326,723	703,281	1,623,442	
	土地	212,229	210,746	1,483	
	土地・建物賃借料	325,003	440,412	-115,409	
	租税公課	2,603,532	2,260,796	342,736	
	租税公課	75,600	74,600	1,000	
	控除対象外消費税	2,527,932	2,186,196	341,736	
	修繕費	964,903	683,466	281,437	
	除外費	32,594	49,131	-16,537	
	諸公費	158,100	196,000	-37,900	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	188,644	128,759	59,885	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	23,731,227	24,366,082	-634,855		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,653,626	-13,497,805	-1,155,821		
徴収不能額	10,480	35,320	-25,040		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,384,814	184,581,956	3,802,858		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,572,793	60,402,386	-7,829,383		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息等当金収益	96	101	-5	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,779,655	2,766,483	13,172	
	受入研修費収益	28,182	82,494	-54,312	
	利用者等外給食収益	2,669,884	2,629,415	40,469	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	81,589	54,574	27,015	
	サービス活動外収益計(4)	2,779,751	2,766,584	13,167	
サービス活動増減の部	支払利息	499,723	533,658	-33,935	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,671,284	2,636,014	35,270	
	利用者等外給食費	2,669,884	2,629,414	40,470	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	1,400	6,600	-5,200	
	サービス活動外費用計(5)	3,171,007	3,169,672	1,335	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-391,256	-403,088	11,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,181,537	59,999,298	-7,817,761	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,902,000	2,630,000	1,272,000
		施設整備等補助金収益	1,272,000	0	1,272,000
設備資金借入金元金償還補助金収益		2,630,000	2,630,000	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	518,182	-518,182	
固定資産受贈額		0	518,182	-518,182	
固定資産売却益		0	0	0	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		0	0	0	
その他の固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金計繰入金収益	0	0	0
	施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	償却債権回収収益	1,400	6,600	-5,200
	退職給付引当金戻入益	1,400	6,600	-5,200
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,903,400	3,154,782	748,618
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,902,000	2,630,000	1,272,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,459,000	67,700,000	-62,241,000	
拠点区分間繰入金費用	2,459,000	64,700,000	-62,241,000	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園金計繰入金費用	0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	139,501	2,735,345	-2,595,844	
資源控除対象外消費税	139,501	757,235	-617,734	
その他の特別損失	0	1,978,110	-1,978,110	
特別費用計(9)	9,500,501	73,065,345	-63,564,844	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,597,101	-69,910,563	64,313,462	
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	46,584,436	-9,911,265	56,495,701	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,584,436	-9,911,265	56,495,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	359,190,570	369,101,835	-9,911,265
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	405,775,006	359,190,570	46,584,436
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	405,775,006	359,190,570	46,584,436	

聖隷こども園こうのとり東 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	346,442,763	287,168,494	59,274,269	流動負債	28,432,030	20,468,759	7,963,271
現金預金	15,638,440	213,702	15,424,738	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,477,565	7,840,907	8,636,658
事業未収金	5,055,020	8,912,450	-3,857,430	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	15,057,350	16,677,135	-1,619,785	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	26,956	32,418	-5,462	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	710,465	792,552	-82,087
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	40,000	-40,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	143,566	-143,566	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	300	-300
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,620,000	5,211,000	-591,000
拠点区分間貸付金	310,664,997	261,149,223	49,515,774	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	506,019,910	527,589,613	-21,569,703	固定負債	88,339,499	94,431,014	-6,091,515
基本財産	410,389,263	428,094,060	-17,704,797	設備資金借入金	86,112,000	92,736,000	-6,624,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	523,804,564	523,528,325	276,239	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-113,415,301	-95,434,265	-17,981,036	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	95,630,647	99,495,553	-3,864,906	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,227,499	1,695,014	532,485
建物	740,600	470,600	270,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-509,209	-470,599	-38,610	長期未払金	0	0	0
構築物	62,232,153	61,502,153	730,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21,165,871	-17,701,201	-3,464,670	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,401,153	3,401,153	0	終身入園受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,401,151	-3,097,358	-303,793				
器具及び備品	24,355,866	24,003,066	352,800	負債の部合計	116,771,529	114,899,773	1,871,756
器具及び備品減価償却累計額	-19,750,512	-17,845,517	-1,904,995	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,900,000	43,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	286,016,138	296,767,764	-10,751,626
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	47,477,439	47,515,562	-38,123	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,227,499	1,695,014	532,485	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	405,775,006	359,190,570	46,584,436
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,584,436	-9,911,265	56,495,701
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,680	22,680	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	852,462,673	814,758,107	37,704,566	負債及び純資産の部合計	852,462,673	814,758,107	37,704,566

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとり東

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園
 - 聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - 聖隷こども園こうのとり東 幼保連携型認定こども園
 - 聖隷こども園こうのとり東 放課後児童クラブ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	428,094,060	276,239	△17,981,036	410,389,263

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	410,389,263 円
計	410,389,263 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	92,736,000 円
計	92,736,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

春日保育園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)

協定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	130,200,000	130,319,860	-119,860	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	125,300,000	125,309,220	-9,220	
利用者等利用料収入	1,900,000	1,940,940	-40,940	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	1,940,940	-40,940	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	3,000,000	3,069,700	-69,700	
補助金事業収入(公費)	2,900,000	2,969,000	-69,000	
補助金事業収入(一般)	100,000	100,700	-700	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外來診療収入(公費)	0	0	0	
外來診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3,616	-3,616	
その他の収入	5,800,000	5,973,631	-173,631	
受入研修費収入	0	99,092	-99,092	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,632,334	-32,334	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	4,200,000	4,242,205	-42,205	
債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	137,200,000	137,497,107	-297,107	

勘定科目		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	役員報酬支出	107,000,000	106,778,383	221,617	0
	職員給料支出	39,800,000	39,741,494	58,506	0
	職員手当支出	20,200,000	20,161,177	38,823	0
	非常勤職員給与支出	26,800,000	26,765,207	34,793	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	7,900,000	7,819,278	80,722	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	12,300,000	12,291,227	8,773	0
	事業費支出	13,200,000	12,931,079	268,921	0
給食費支出	5,600,000	5,584,246	15,754	0	
介護用費支出	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	
商品支出	0	0	0	0	
保健衛生費支出	900,000	826,020	73,980	0	
医療費支出	0	0	0	0	
雑費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	0	
保育材料費支出	1,400,000	1,331,378	68,622	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	3,100,000	3,080,416	19,584	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,574,505	25,495	0	
保険料支出	200,000	178,354	21,646	0	
賃借料支出	400,000	356,160	43,840	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	
報酬支費費支出	0	0	0	0	
葬費支出	0	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	0	
終身入前期受金返還支出	0	0	0	0	
入居費資料返還支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	9,400,000	8,437,160	962,840	0	
福利厚生費支出	1,600,000	1,536,374	63,626	0	
職員被服費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	114,962	85,038	0	
研修研究費支出	300,000	297,819	2,181	0	
事務消耗品費支出	400,000	356,615	43,385	0	
印刷製本費支出	300,000	276,083	23,917	0	
経繕費支出	200,000	122,228	77,772	0	
通信運搬費支出	400,000	376,871	23,129	0	
会議費支出	100,000	3,585	96,415	0	
広報費支出	100,000	51,067	48,933	0	
業務委託費支出	2,100,000	2,004,273	95,727	0	
手数料支出	100,000	24,743	75,257	0	
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,080,930	19,070	0	
租税公課支出	1,500,000	1,425,150	74,850	0	
保守料支出	600,000	501,101	98,899	0	
渉外費支出	100,000	3,000	97,000	0	
諸会費支出	200,000	166,000	34,000	0	
会費、委託事業費支出	0	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	0	
雑支出	100,000	96,359	3,641	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業借入金支出	0	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	1,800,000	1,719,829	80,171	0	
利用者等へ給費支出	1,700,000	1,632,334	67,666	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	100,000	87,495	12,505	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	131,400,000	129,866,451	1,533,549	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,800,000	7,630,656	-1,830,656	0	
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,213,000	-13,000	0	
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,213,000	-13,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,213,000	-13,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	400,000	347,200	52,800	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	400,000	347,200	52,800	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
フィナンサー・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	30,333	69,667	0	
資産控除対象外消費税	100,000	30,333	69,667	0	
施設整備等支出計(5)	500,000	377,533	122,467	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	835,467	-135,467	0	

勘定科目		(単位：円)			
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,071,750	-71,750	0
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,071,750	-71,750	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	0
健康増進金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,071,750	-71,750	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	11,500,000	11,467,500	32,500	0
	退職給付引当資産支出	800,000	767,500	32,500	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,700,000	10,700,000	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	0	
健康増進金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他特別支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,467,500	32,500	0	
予備費支出(10)	-8,500,000	-8,395,750	-104,250	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	70,373	-2,070,373	0	
前期未支払資金残高(12)					
	37,321,281	37,321,281	0	0	
当期末未支払資金残高(11)+(12)					
	35,321,281	37,391,654	-2,070,373	0	

春日保育園 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経途入開料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	130,319,860	134,659,949	-4,340,089
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	125,309,220	130,296,300	-4,986,080
利用者等利用料収益	1,940,940	1,355,049	585,891
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	1,940,940	1,355,049	585,891
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	3,069,700	3,009,600	60,100
補助金事業収益(公費)	2,969,000	2,784,000	185,000
補助金事業収益(一般)	100,700	225,600	-124,900
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	0	54,130	-54,130
その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
補助金事業収益(公費)	1,200,000	1,200,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000	0
人件費	131,519,860	135,914,079	-4,394,219
役員報酬	99,776,605	94,406,701	5,369,904
職員給料	0	0	0
職員賞与	39,741,494	44,662,742	-4,921,248
賞与引当金繰入	16,560,177	8,118,266	8,441,911
賞与引当金繰入	3,028,000	3,601,000	-573,000
非常勤職員給与	26,765,207	24,476,197	2,289,010
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,390,500	1,601,875	-211,375
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	12,291,227	11,946,621	344,606

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	12,978,289	13,058,854	-80,565	
	給食費	5,592,995	5,978,248	-385,253	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	5,000	-5,000	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	0	0	0	
	保健衛生費	826,020	490,054	335,966	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,331,378	1,535,775	-204,397	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,080,416	3,099,028	-18,612	
	燃料費	0	-108	108	
	消耗器具備品費	1,574,505	1,516,038	58,467	
	保険料	216,815	237,692	-20,877	
	賃借料	356,160	98,841	257,319	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬式費	0	0	0	
	車輦費	0	0	0	
	雑費	0	98,070	-98,070	
	事務費	8,437,160	8,842,870	-405,710	
	福利厚生費	1,536,374	792,886	743,488	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	114,962	460,064	-345,102	
	研修研究費	297,819	285,408	12,411	
	事務消耗品費	356,615	559,391	-202,776	
	印刷製本費	276,083	181,920	94,163	
	修繕費	122,228	2,217,282	-2,095,054	
	通信運搬費	376,871	372,019	4,852	
	会議費	3,585	10,623	-7,038	
	広報費	51,067	93,484	-42,417	
	業務委託費	2,004,273	415,373	1,588,700	
	賃借料	24,743	35,369	-10,626	
	土地・建物賃借料	1,080,930	1,080,930	0	
	租税公課	1,425,150	1,548,951	-123,801	
	租税公課	1,200	3,650	-2,450	
	控除対象外消費税	1,423,950	1,545,301	-121,351	
	修繕費	501,101	524,335	-23,234	
	渉外費	3,000	3,000	0	
	諸会費	166,000	168,000	-2,000	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	0	0	0	
	雑費	96,359	96,035	324	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
就労支援事業販売管費	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	6,170,605	6,095,059	75,546		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,497,925	-3,284,926	-1,212,999		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,864,734	119,118,558	3,746,176		
サービス活動増減の部	増入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息等当金収益	3,616	11,112	-7,496	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,973,631	4,569,745	1,403,886	
	受入研修費収益	99,092	80,423	18,669	
	利用者等外給付収益	1,632,334	1,680,104	-47,770	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃借料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	4,242,205	2,809,218	1,432,987	
	サービス活動外収益計(4)	5,977,247	4,580,857	1,396,390	
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,810,234	1,692,479	117,755	
	利用者等外給付費用	1,632,334	1,680,104	-47,770	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	177,900	12,375	165,525	
	サービス活動外費用計(5)	1,810,234	1,692,479	117,755	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,167,013	2,888,378	1,278,635	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,822,139	119,683,899	6,138,240	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,213,000	0	1,213,000
		施設整備等補助金収益	1,213,000	0	1,213,000
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
車両運搬具売却益		0	0	0	
器具及び備品売却益		0	0	0	
その他の固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

(単位:円)					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園金計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	445,216	-445,216	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	445,216	-445,216	
	特別収益計(8)	1,213,000	445,216	767,784	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産廃棄費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,213,000	0	1,213,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用		0	0	0	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金計繰入金費用		0	0	0	
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	30,333	62,174	-31,841		
資源控除対象外消費税	30,333	62,174	-31,841		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,243,333	62,176	1,181,157		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,333	383,040	-413,373		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	12,791,806	20,066,939	-7,275,133		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,791,806	20,066,939	-7,275,133		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	68,968,640	68,901,701	66,939	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	81,760,446	88,968,640	-7,208,194	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	10,700,000	20,000,000	-9,300,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,700,000	20,000,000	-9,300,000	
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	71,060,446	68,968,640	2,091,806		

春日保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	54,938,667	112,948,701	-58,010,034	流動負債	20,531,856	79,138,053	-58,606,197
現金預金	36,265,889	107,341,311	-71,075,422	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,211,383	74,029,254	-57,817,871
事業未収金	14,719,654	2,452,669	12,266,985	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	709,420	708,800	620
未収補助金	3,734,000	2,784,000	950,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	43,157	51,906	-8,749	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	4,215	269,854	-265,639	未払費用	464,000	516,000	-52,000
前払金	16,777	10,500	6,277	預り金	0	0	0
前払費用	28,956	0	28,956	職員預り金	111,653	280,599	-168,946
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	38,461	-38,461	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	7,400	2,400	5,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,028,000	3,601,000	-573,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	126,019	0	126,019				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	252,686,741	250,114,396	2,572,345	固定負債	12,711,568	19,049,941	-6,338,373
基本財産	106,344,702	111,394,468	-5,049,766	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	146,980,612	146,980,612	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-40,635,910	-35,586,144	-5,049,766	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	146,342,039	138,719,928	7,622,111	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,711,568	19,049,941	-6,338,373
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	18,169,618	18,169,618	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-14,341,543	-13,925,942	-415,601	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	6,956,870	6,609,670	347,200	負債の部合計	33,243,424	98,187,994	-64,944,570
器具及び備品減価償却累計額	-5,676,906	-4,971,668	-705,238	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,121,538	73,406,463	-3,284,925
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	133,200,000	122,500,000	10,700,000
権利	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	123,200,000	112,500,000	10,700,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,034,000	10,338,250	-2,304,250	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,060,446	68,968,640	2,091,806
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,791,806	20,066,939	-7,275,133
保育所施設・設備整備積立資産	123,200,000	112,500,000	10,700,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	274,381,984	264,875,103	9,506,881
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	307,625,408	363,063,097	-55,437,689	負債及び純資産の部合計	307,625,408	363,063,097	-55,437,689

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》春日保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	111,394,468		△5,049,766	106,344,702

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

逆瀬川あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	0	
受入収入	0	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
保育事業収入	149,800,000	150,023,557	-223,557		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	117,900,000	117,916,880	-16,880		
利用者等利用料収入	600,000	645,494	-45,494		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	600,000	645,494	-45,494		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	31,461,183	31,461,183	-161,183	
補助金事業収入(公費)	29,100,000	29,171,800	-71,800	
補助金事業収入(一般)	2,200,000	2,278,043	-78,043	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	11,340	-11,340	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4,385	-4,385	
その他の収入	1,500,000	1,585,383	-85,383	
受入研修費収入	0	23,637	-23,637	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,534,824	-34,824	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	26,922	-26,922	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	151,300,000	151,613,325	-313,325	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	89,470,000	89,470,860	229,140
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	42,800,000	42,766,291	33,719
	職員費支出	14,000,000	13,941,015	58,985
	非常勤職員給与支出	16,700,000	16,667,285	32,615
	派遣職員費支出	5,300,000	5,258,157	41,843
	退職給付支出	900,000	861,709	38,291
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	10,000,000	9,976,313	23,687
	事業費支出	10,100,000	9,661,599	438,401
	給食費支出	3,500,000	3,426,040	73,960
	介護用費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	400,000	379,644	20,356
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	900,000	867,301	32,699
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	2,200,000	2,183,675	16,325
	燃料費支出	100,000	67,980	32,020
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,008,893	91,107
	保険料支出	200,000	128,816	71,184
	賃借料支出	600,000	587,082	12,918
	教育指導費支出	0	0	0
	報酬支戻費支出	0	0	0
	葬費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	12,168	87,832
	事務費支出	36,000,000	35,182,954	817,046
	福利厚生費支出	1,100,000	1,056,947	43,053
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	60,083	39,917
	研修研究費支出	200,000	132,035	67,965
	事務消耗品費支出	800,000	785,433	14,567
	印刷製本費支出	300,000	208,112	91,888
	修繕費支出	700,000	625,254	74,746
	通信運搬費支出	600,000	580,180	19,820
	会議費支出	100,000	71,522	28,478
	広報費支出	400,000	359,500	40,500
	業務委託費支出	11,600,000	11,569,054	30,946
	手数料支出	100,000	21,845	78,155
	土地・建物賃借料支出	15,400,000	15,327,912	72,088
租税公課支出	4,100,000	4,096,087	3,913	
保守料支出	200,000	164,800	35,200	
渉外費支出	100,000	18,776	81,224	
諸会費支出	100,000	78,934	21,066	
会費、委託事業費支出	0	0	0	
職員養成員費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	26,480	73,520	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業購入支出	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,500,000	1,418,311	81,689	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,418,311	81,689	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	137,300,000	135,733,724	1,566,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000,000	15,879,601	-1,879,601	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,528,310	-28,310
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,528,310	-28,310
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,528,310	-28,310
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,100,000	981,455	118,545
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	300,000	220,000	80,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	800,000	761,455	38,545	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	93,444	6,556	
資産控除対象外消費税	100,000	93,444	6,556	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,074,899	125,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	453,411	-153,411	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	7,810	-7,810
その他特別収入	0	7,810	-7,810	
その他の活動収入計(7)	0	7,810	-7,810	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	12,200,000	12,200,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	12,200,000	12,200,000	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	その他の活動による支出	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0
設備整備積立資産積立支出		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
本部費負担金支出		0	0	0
事業部負担金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
特別介護金繰入金支出		0	0	0
健康管理金・生活支援基金繰入金支出		0	0	0
入園会計繰入金支出		0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	23,320	76,680	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	23,320	76,680	
その他の活動支出計(8)	12,300,000	12,233,320	76,680	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	4,117,502	-2,117,502	
前期末支払資金残高(12)	30,072,702	30,072,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,072,702	34,190,204	-2,117,502	

	(単位:円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	150,023,557	146,568,497	3,455,060
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	117,916,880	113,653,700	4,263,180
利用者等利用料収益	645,494	57,653	587,841
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	645,494	57,653	587,841
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益		31,461,183	32,857,144	-1,395,961
補助金事業収益(公費)		29,171,800	28,707,554	464,246
補助金事業収益(一般)		2,278,043	3,341,570	-1,063,527
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		11,340	808,020	-796,680
就労支援事業収益		0	0	0
販売事業収益		0	0	0
請負事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
自立支援給付費収益		0	0	0
介護給付費収益		0	0	0
特例介護給付費収益		0	0	0
訓練等給付費収益		0	0	0
特例訓練等給付費収益		0	0	0
地域相談支援給付費収益		0	0	0
特例地域相談支援給付費収益		0	0	0
計画相談支援給付費収益		0	0	0
特例計画相談支援給付費収益		0	0	0
障害児施設給付費収益		0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0	0
特例障害児通所給付費収益		0	0	0
障害児入所給付費収益		0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
補足給付費収益		0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
特定費用収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
生活保護事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益		0	0	0
事業費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益(公費)		0	0	0
入院診療収益(一般)		0	0	0
室料差額収益		0	0	0
外来診療収益(公費)		0	0	0
外来診療収益(一般)		0	0	0
歯科診療収益		0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0
受託検査・施設利用収益		0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)		0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)		0	0	0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0	0
訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の医療収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
貸事務所事業収益		0	0	0
貸室料収益		0	0	0
共益費収益		0	0	0
駐車場収益		0	0	0
広告施設収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
人材育成事業収益		0	0	0
介護職員処遇改善料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0
補助金事業収益(一般)		0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0
その他の収益		0	0	0
人件費		150,023,557	146,568,497	3,455,060
役員報酬		89,603,860	85,554,767	4,049,093
職員給料		0	0	0
職員給与		42,766,281	42,746,356	19,925
職員賞与		10,678,015	7,651,385	3,026,630
賞与引当金繰入		3,396,000	3,263,000	133,000
非常勤職員給与		16,667,385	19,903,224	-3,235,839
派遣職員費		5,258,157	1,607,006	3,651,151
退職給付費用		861,709	940,700	-79,000
役員退職慰労引当金繰入		0	0	0
出向料受入		0	0	0
法定福利費		9,976,313	9,443,087	533,226

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	9,661,599	13,501,424	-3,839,825
給食費	3,426,040	4,043,749	-617,709
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	379,644	216,535	163,109
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	867,301	2,971,341	-2,104,040
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,183,675	2,372,117	-188,442
燃料費	67,980	70,290	-2,310
調理器具備品費	2,008,993	3,191,199	-1,182,206
保険料	128,816	52,069	76,747
賃借料	587,082	550,554	36,528
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修業費	0	0	0
車輻費	0	0	0
雑費	12,168	33,570	-21,402
事務費	35,182,954	40,044,420	-4,861,466
福利厚生費	1,056,947	615,960	440,987
職員旅費	0	0	0
旅費交通費	60,083	96,484	-36,401
研修研究費	132,035	369,806	-237,771
事務消耗品費	785,433	1,022,098	-236,665
印刷製本費	208,112	198,515	9,597
修繕費	625,254	458,029	167,225
通信運搬費	580,180	530,037	50,143
会議費	71,522	66,214	5,308
広報費	359,500	164,000	195,500
業務委託費	11,569,054	18,414,298	-6,845,244
土地料	21,865	22,960	-1,095
土地・建物賃借料	15,327,912	14,168,227	1,159,685
租税公課	4,096,087	3,627,508	468,579
租税公課	0	200	-200
控除対象外消費税	4,096,087	3,627,308	468,779
燃料料	164,800	143,200	21,600
渉外費	18,776	33,750	-14,974
諸会費	78,934	80,500	-1,566
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	26,480	32,844	-6,364
修業	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担経減額	0	0	0
減価償却費	2,015,928	1,879,800	136,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,858,593	-778,416	-1,080,177
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,605,748	140,201,995	-5,596,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,417,809	6,366,502	9,051,307
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	4,385	4,353	32
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,585,383	1,683,042	-97,659
受入研修費収益	23,637	59,935	-36,298
利用者等外給食収益	1,534,824	1,599,521	-64,697
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	26,922	23,586	3,336
サービス活動外収益計(4)	1,589,768	1,687,395	-97,627
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,418,311	1,588,670	-170,359
利用者等外給食費	1,418,311	1,588,670	-170,359
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,418,311	1,588,670	-170,359
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	171,457	98,725	72,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,589,266	6,465,227	9,124,039
施設整備等補助金収益	1,528,310	0	1,528,310
施設整備等補助金収益	1,528,310	0	1,528,310
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	7,810	0	7,810
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	7,810	0	7,810
特別収益計(8)	1,536,120	0	1,536,120
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	-2
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,528,310	0	1,528,310
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	116,764	143,709	-26,945
資産控除対象外消費税	93,444	143,709	-50,265
その他の特別損失	23,320	0	23,320
特別費用計(9)	1,645,074	143,711	1,501,363
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-108,954	-143,711	34,757
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	15,480,312	6,321,516	9,158,796
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,480,312	6,321,516	9,158,796
前期繰越活動増減差額(15)	54,423,204	55,101,688	-678,484
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,903,516	61,423,204	8,480,312
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	12,200,000	7,000,000	5,200,000
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	12,200,000	7,000,000	5,200,000
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
前期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,703,516	54,423,204	3,280,312

逆瀬川あゆみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	45,396,303	45,133,292	263,011	流動負債	14,602,099	18,323,590	-3,721,491
現金預金	25,797,205	34,205,398	-8,408,193	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,613,107	13,770,216	-4,157,109
事業未収金	16,284,100	290,690	15,993,410	未払法人税等	0	0	0
未収金	146,140	136,390	9,750	その他の未払金	1,093,992	802,120	291,872
未収補助金	1,763,800	10,500,814	-8,737,014	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	499,000	485,000	14,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,405,058	0	1,405,058	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	3,254	-3,254
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,396,000	3,263,000	133,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	99,428,062	88,262,535	11,165,527	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	99,428,062	88,262,535	11,165,527	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	68,171,467	67,951,467	220,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-37,023,820	-35,814,106	-1,209,714	長期未払金	0	0	0
構築物	12,890,026	12,890,026	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-11,526,273	-11,209,865	-316,408	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,612,686	6,851,231	761,455	負債の部合計	14,602,099	18,323,590	-3,721,491
器具及び備品減価償却累計額	-5,062,345	-4,572,539	-489,806	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,318,750	19,649,033	-330,283
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	53,200,000	41,000,000	12,200,000
権利	166,321	166,321	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	53,200,000	41,000,000	12,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,703,516	54,423,204	3,280,312
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,480,312	6,321,516	9,158,796
保育所施設・設備整備積立資産	53,200,000	41,000,000	12,200,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	130,222,266	115,072,237	15,150,029
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	資産の部合計	144,824,365	133,395,827	11,428,538
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	144,824,365	133,395,827	11,428,538
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

御殿山あゆみ保育園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防衛収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防衛負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防衛負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防衛収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防衛負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防衛負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	208,900,000	209,183,253	-283,253	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	147,700,000	147,739,530	-39,530	
利用者等利用料収入	3,300,000	3,332,273	-32,273	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,332,273	-32,273	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	57,900,000	58,111,450	-211,450	
補助金事業収入(公費)	56,300,000	56,374,500	-74,500	
補助金事業収入(一般)	1,600,000	1,680,410	-80,410	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	56,540	-56,540	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	100,000	120,370	-20,370	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	7,575	-7,575	
その他の収入	2,500,000	2,642,418	-142,418	
受入研修費収入	0	60,911	-60,911	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,549,915	-49,915	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	31,592	-31,592	
備却雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	211,500,000	211,953,616	-453,616	

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B). Rows include 人件費支出, 役員報酬支出, 職員給料支出, etc.

(単位:円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B). Rows include 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入, 長期運営資金借入金収入, etc.

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経途入開料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	209,183,253	220,881,071	-11,697,818
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	147,739,530	156,336,400	-8,596,870
利用者等利用料収益	3,332,273	420,890	2,911,383
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	3,332,273	420,890	2,911,383
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	58,111,450	64,123,781	-6,012,331
補助金事業収益(公費)	56,374,500	58,456,958	-2,082,458
補助金事業収益(一般)	1,680,410	2,717,500	-1,037,090
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	56,540	2,949,323	-2,892,783
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護課程受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
人件費	152,028,404	159,053,306	-7,024,902
役員報酬	0	0	0
職員給料	71,721,001	81,342,315	-9,621,314
職員賞与	18,483,565	14,758,591	3,724,974
賞与引当金繰入	6,076,000	6,753,000	-677,000
非常勤職員給与	34,308,831	36,611,071	-2,302,240
派遣職員費	2,001,012	0	2,001,012
退職給付費用	1,462,273	1,547,610	-85,337
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	17,974,722	18,040,719	-65,997

(単位：円)				
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業費	19,678,632	21,116,235	-1,437,603	
給食費	7,320,665	8,569,252	-1,248,587	
介護用品費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
診療・療養等材料費	0	0	0	
商品	0	0	0	
保健衛生費	490,727	302,776	187,951	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教育経費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	2,596,914	2,649,274	-52,360	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	4,572,254	5,399,080	-826,826	
燃料費	168,960	173,580	-4,620	
消耗器具備品費	2,806,722	2,391,212	415,510	
保険料	518,925	373,602	145,323	
賃借料	894,411	890,810	3,601	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
車輦費	306,780	364,070	-57,290	
雑費	2,274	2,279	-5	
事務費	28,908,452	36,854,003	-7,945,551	
福利厚生費	1,721,328	1,101,806	619,522	
職員旅費	2,329	4,949	-2,620	
旅費交通費	58,254	101,044	-42,790	
研修研究費	172,599	1,245,875	-1,073,276	
事務消耗品費	670,099	1,114,167	-444,068	
印刷製本費	300,725	418,117	-117,392	
修繕費	1,998,931	3,651,290	-1,652,359	
通信運搬費	632,841	675,886	-43,045	
会議費	118,343	89,144	29,199	
広報費	271,500	116,000	155,500	
業務委託費	17,801,241	22,884,489	-5,083,248	
手数料	26,854	97,739	-70,885	
土地・建物賃借料	0	22,222	-22,222	
租税公課	4,094,081	3,935,523	158,558	
租税公課	7,200	19,800	-12,600	
控除対象外消費税	4,086,881	3,915,723	171,158	
修繕費	892,152	1,237,505	-345,353	
渉外費	0	462	-462	
諸費	86,484	93,300	-6,816	
共同・受託事業費	0	0	0	
職員養成費	0	0	0	
雑費	60,695	65,445	-4,750	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,750,572	8,975,349	775,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,580,212	-6,290,588	-2,289,624	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	201,785,848	219,708,305	-17,922,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,397,405	1,172,766	6,224,639	
借入金利息補助金収益	120,370	329,160	-208,790	
受取利息当金収益	7,575	7,584	-9	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,642,418	2,757,480	-115,062	
受入研修費収益	60,911	83,336	-22,425	
利用者等外給付収益	2,549,915	2,637,077	-87,162	
為替差益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
賃借料収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
雑収益	31,592	37,067	-5,475	
サービス活動外収益計(4)	2,770,363	3,094,224	-323,861	
支払利息	206,389	294,209	-87,820	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,394,091	2,597,982	-203,891	
利用者等外給付費用	2,379,727	2,597,982	-218,255	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	14,364	0	14,364	
サービス活動外費用計(5)	2,600,480	2,892,191	-291,711	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	169,883	202,033	-32,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,567,288	1,374,799	6,192,489	
施設整備等補助金収益	7,957,898	10,230,000	-2,272,102	
施設整備等補助金収益	2,127,898	4,400,000	-2,272,102	
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,830,000	5,830,000	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
特別介護金繰入金収益	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
入園金計繰入金収益	0	0	0	
施設金計(高)繰入金収益	0	0	0	
本部費負担金収益	0	0	0	
事業部内負担金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	32,408	-32,408	
償却債権回収収益	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	32,408	-32,408	
特別収益計(8)	7,957,898	10,262,408	-2,304,510	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
固定資産廃棄費用	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,957,888	10,230,000	-2,272,112	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別介護金繰入金費用	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
入園金計繰入金費用	0	0	0	
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	127,459	2,837,773	-2,710,314	
資源控除対象外消費税	127,439	1,816,383	-1,688,944	
その他の特別損失	20	1,021,390	-1,021,370	
特別費用計(9)	8,085,359	13,067,773	-4,982,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-127,461	-2,805,365	2,677,904	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,439,827	-1,430,566	8,870,393	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,439,827	-1,430,566	8,870,393	
前期繰越活動増減差額(15)	9,534,848	10,465,414	-930,566	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,974,675	9,034,848	7,939,827	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	10,500,000	-10,500,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,500,000	-10,500,000	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	4,100,000	10,000,000	-5,900,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,100,000	10,000,000	-5,900,000	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,874,675	9,534,848	3,339,827	

御殿山あゆみ保育園 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	59,192,929	46,765,146	12,427,783	流動負債	93,553,477	85,418,981	8,134,496
現金預金	29,646,766	32,947,207	-3,300,441	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,052,108	22,529,779	-5,477,671
事業未収金	27,937,071	425,568	27,511,503	未払法人税等	0	0	0
未収金	272,460	240,680	31,780	その他の未払金	702,900	336,050	366,850
未収補助金	1,335,400	13,037,148	-11,701,748	1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,232	0	1,232	未払費用	959,790	1,090,771	-130,981
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	98,743	-98,743	拠点区分間借入金	61,932,679	47,879,381	14,053,298
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,076,000	6,753,000	-677,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	15,800	-15,800				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	262,152,352	266,458,126	-4,305,774	固定負債	4,830,000	11,660,000	-6,830,000
基本財産	202,130,793	210,208,592	-8,077,799	設備資金借入金	4,830,000	11,660,000	-6,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	395,532,594	395,209,594	323,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-193,401,801	-185,001,002	-8,400,799	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	60,021,559	56,249,534	3,772,025	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	34,451,970	34,583,170	-131,200	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,689,737	-23,975,212	-714,525	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	988,400	988,400	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-988,399	-988,399	0				
器具及び備品	13,068,177	12,815,977	252,200	負債の部合計	98,383,477	97,078,981	1,304,496
器具及び備品減価償却累計額	-11,871,616	-12,137,166	265,550	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	161,487,129	162,109,443	-622,314
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	48,600,000	44,500,000	4,100,000
権利	452,984	452,984	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	48,600,000	44,500,000	4,100,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,874,675	9,534,848	3,339,827
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,439,827	-1,430,566	8,870,393
保育所施設・設備整備積立資産	48,600,000	44,500,000	4,100,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	222,961,804	216,144,291	6,817,513
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	321,345,281	313,223,272	8,122,009
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,780	9,780	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	321,345,281	313,223,272	8,122,009				

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 御殿山あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 御殿山あゆみ保育園
- 御殿山児童館

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 御殿山あゆみ保育園
- 御殿山児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	210,208,592	323,000	△8,400,799	202,130,793

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	202,130,793 円
計	202,130,793 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	11,660,000 円
計	11,660,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

野上あゆみ保育園 資金収支計算書

第1号様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	193, 700, 000	193, 790, 466	-90, 466	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	124, 700, 000	124, 740, 190	-40, 190	
利用者等利用料収入	3, 707, 538	3, 707, 538	-7, 538	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	3, 707, 538	3, 707, 538	-7, 538	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	65, 342, 738	65, 342, 738	-42, 738	
補助金事業収入(公費)	58, 800, 000	58, 806, 438	-6, 438	
補助金事業収入(一般)	6, 500, 000	6, 513, 410	-13, 410	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	22, 890	-22, 890	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
賃貸事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
産科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	300, 000	379, 476	-79, 476	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2, 791	-2, 791	
その他の収入	1, 400, 000	1, 529, 342	-129, 342	
受入研修費収入	0	9, 091	-9, 091	
利用者等外給食費収入	1, 400, 000	1, 454, 794	-54, 794	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	45, 457	-45, 457	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	20, 000	-20, 000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	195, 400, 000	195, 702, 075	-302, 075	

		(単位:円)			
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	131,700,000	131,500,294	199,706	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	61,000,000	60,912,538	87,462	
	職員費支出	22,000,000	21,988,127	11,873	
	非常勤職員給与支出	29,900,000	29,892,891	7,109	
	派遣職員費支出	2,700,000	2,687,429	12,571	
	退職給付支出	1,200,000	1,170,866	29,134	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,900,000	14,848,643	51,357	
	事業費支出	22,300,000	21,782,708	517,292	
	給食費支出	6,400,000	6,317,967	82,033	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	500,000	482,161	17,839	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	4,500,000	4,447,265	52,735	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,100,000	5,042,768	57,232	
	燃料費支出	200,000	142,180	57,820	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,945,651	54,349	
	保険料支出	400,000	372,053	27,947	
	賃借料支出	800,000	745,327	54,673	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支戻費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	300,000	272,045	27,955	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居受料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	15,291	84,709	
	事務費支出	27,100,000	26,388,254	711,746	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,281,457	18,543	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	54,627	45,373	
	研修研究費支出	200,000	175,716	24,284	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,193,714	6,286	
	印刷製本費支出	300,000	265,209	34,791	
	経緯費支出	1,400,000	1,350,146	49,854	
	通信運搬費支出	700,000	645,437	54,563	
	会議費支出	100,000	88,329	11,671	
	広報費支出	400,000	309,100	90,900	
業務委託費支出	15,100,000	15,042,065	57,935		
手数料支出	400,000	345,033	54,967		
土地・建物賃借料支出	800,000	708,420	91,580		
租税公課支出	4,100,000	4,023,195	76,805		
保守料支出	700,000	688,972	11,028		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	68,934	31,066		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	147,200	52,800		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業購入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	700,000	628,319	71,681		
その他の支出	1,600,000	1,660,004	-60,004		
利用者等外給費支出	1,700,000	1,660,008	39,992		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	-100,000	-4	-99,996		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	183,400,000	181,959,579	1,440,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000,000	13,742,496	-1,742,496		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,109,839	-109,839	
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,420,241	-80,241	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,109,839	-109,839	
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,250,000	50,000	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,565,728	34,272	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,300,000	1,293,000	7,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	272,728	27,272	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	200,000	147,618	52,382		
資産控除対象外消費税	200,000	147,618	52,382		
施設整備等支出計(5)	6,100,000	5,963,346	136,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-853,507	-246,493		

		(単位:円)			
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	100,000	104,591	-4,591		
その他の特別収入	100,000	104,591	-4,591		
その他の活動収入計(7)	100,000	104,591	-4,591		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	11,600,000	11,600,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	11,600,000	11,600,000	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	200,000	136,947	63,053		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	200,000	136,947	63,053		
その他の活動支出計(8)	11,800,000	11,736,947	63,053		
その活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,700,000	-11,632,356	-67,644		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	-1,256,633	-2,056,633		
前期末支払資金残高(12)	8,695,024	8,695,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,895,024	9,951,657	-2,056,633		

野上あゆみ保育園 事業活動計算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

	(単位: 円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	193,790,466	202,204,154	-8,413,688
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	124,740,190	126,770,910	-2,030,720
利用者等利用料収益	3,707,538	449,747	3,257,791
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	3,707,538	449,747	3,257,791
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

	(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
その他の事業収益	65,342,738	74,983,497	-9,640,759	
補助金事業収益(公費)	58,806,438	63,806,662	-5,000,224	
補助金事業収益(一般)	6,513,410	8,067,271	-1,553,861	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	22,890	3,109,564	-3,086,674	
就労支援事業収益	0	0	0	
販売事業収益	0	0	0	
請負事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補正給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護課程受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
人件費	193,790,466	202,204,154	-8,413,688	
役員報酬	130,478,294	143,553,506	-13,075,212	
職員給料	0	0	0	
職員賞与	60,912,338	71,842,451	-10,930,113	
賞与引当金繰入	15,877,127	13,078,134	2,798,993	
非常勤職員給与	5,089,000	6,111,000	-1,022,000	
派遣職員費	29,892,891	33,668,467	-3,775,576	
退職給付費用	2,687,429	1,486,524	1,200,905	
役員退職慰労引当金繰入	1,170,866	1,309,769	-138,903	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	14,848,643	16,057,161	-1,208,518	
サービス活動収益計(1)	193,790,466	202,204,154	-8,413,688	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事業費	21,862,717	21,181,447	681,270	
	給食費	6,317,967	7,789,928	-1,471,961	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	用品	0	0	0	
	保健衛生費	482,161	265,449	216,712	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	就業経費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	4,447,265	4,698,716	-251,451	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,042,768	5,303,315	-260,547	
	燃料費	142,180	141,120	1,060	
	調理器具備品費	3,945,651	1,613,654	2,332,097	
	保険料	452,062	319,051	133,011	
	賃借料	745,327	827,413	-82,086	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	修学費	0	0	0	
	車輦費	272,045	219,575	52,470	
	雑費	15,291	3,316	11,975	
	事務費	26,388,254	31,367,217	-4,978,963	
	福利厚生費	1,281,457	953,431	328,026	
	職員旅費	0	0	0	
	旅費交通費	54,627	243,804	-189,177	
	研修研究費	175,716	1,617,486	-1,441,770	
	事務消耗品費	1,193,714	674,625	519,089	
	印刷製本費	265,209	426,291	-161,082	
	修繕費	1,350,146	759,763	590,383	
	通信運搬費	645,937	609,158	36,779	
	会議費	88,329	111,061	-22,732	
	広報費	309,100	284,000	25,100	
	業務委託費	15,042,065	20,562,707	-5,520,642	
	燃料費	345,633	105,375	239,658	
	土地・建物賃借料	708,620	823,267	-114,647	
	租税公課	4,023,195	3,349,546	673,649	
	租税公課	0	500	-500	
	控除対象外消費税	4,023,195	3,349,046	674,149	
	修学費	688,972	674,688	14,284	
	渉外費	0	2,639	-2,639	
	諸費	68,934	66,500	2,434	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	147,200	102,876	44,324	
	雑費	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)期卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)期卸高	0	0	0	
	就労支援事業販売費	0	0	0	
	利用者負担経減額	0	0	0	
	減価償却費	13,451,842	13,481,483	-29,641	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,079,024	-7,202,422	-1,876,602	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	183,102,083	202,381,231	-19,279,148	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,688,383	-177,077	10,865,460	
	借入金利息補助金収益	379,476	421,616	-42,140	
	受取利息配当金収益	2,791	2,813	-22	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,509,342	1,623,786	-114,444	
	受入研修費収益	9,091	13,889	-4,798	
	利用者等外給付収益	1,454,794	1,607,137	-152,343	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	0	0	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	45,457	2,760	42,697	
	サービス活動外収益計(4)	1,891,609	2,048,239	-156,630	
サービス活動増減の部	支払利息	628,319	709,952	-72,633	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,660,004	1,836,156	-176,152	
	利用者等外給付費	1,660,008	1,836,156	-176,148	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	-4	0	-4	
	サービス活動外費用計(5)	2,288,323	2,537,108	-248,785	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-396,714	-488,869	92,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,291,669	-665,946	10,957,615	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,109,839	2,480,241	2,629,598	
	施設整備等補助金収益	2,629,598	0	2,629,598	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,480,241	2,480,241	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	0	0	0		
本部費負担金収益	0	0	0		
事業部内負担金収益	0	0	0		

		(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	特別介護金繰入金収益	0	0	0		
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0		
	入園金計繰入金収益	0	0	0		
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0		
	本部費負担金収益	0	0	0		
	事業部内負担金収益	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	償却債権回収収益	104,591	68,529	36,062		
	退職給付引当金戻入益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	その他の特別収益	104,591	68,529	36,062		
	特別収益計(8)	5,214,430	2,548,770	2,665,660		
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
固定資産廃棄費用		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		5,109,839	2,480,241	2,629,598		
災害損失		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0	0		
本部費負担金費用		0	0	0		
事業部内負担金費用		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
特別介護金繰入金費用		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0		
入園金計繰入金費用		0	0	0		
施設会計(高)繰入金費用		0	0	0		
本部費負担金費用		0	0	0		
事業部内負担金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		284,565	51,249	233,316		
資源控除対象外消費税		147,618	51,249	96,369		
その他の特別損失		136,947	0	136,947		
特別費用計(9)		5,394,404	2,531,490	2,862,914		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-179,974	17,280	-197,254		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		10,111,695	-648,666	10,760,361		
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,111,695	-648,666	10,760,361		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(15)	69,744,974	78,393,640	-8,648,666	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	79,856,669	77,744,974	2,111,695	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0		
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0		
	聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	11,600,000	8,000,000	3,600,000		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金積立額	11,600,000	8,000,000	3,600,000			
特別修繕積立金積立額	0	0	0			
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0			
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0			
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0			
工賃変動積立金積立額	0	0	0			
設備整備積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	68,256,669	69,744,974	-1,488,305			

野上あゆみ保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	65,395,562	44,896,239	20,499,323	流動負債	64,782,905	46,482,206	18,300,699
現金預金	37,962,805	32,347,217	5,615,588	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,240,159	24,833,165	-8,593,006
事業未収金	25,540,508	570,740	24,969,768	未払法人税等	0	0	0
未収金	145,680	142,730	2,950	その他の未払金	3,943,040	0	3,943,040
未収補助金	1,504,100	11,729,267	-10,225,167	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	26,193	0	26,193	未払費用	940,829	1,116,760	-175,931
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	216,276	10,476	205,800	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	89,533	-89,533
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	80,009	-80,009	拠点区分間借入金	34,316,473	10,081,748	24,234,725
短期貸付金	0	0	0	仮受金	3,404	0	3,404
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,089,000	6,111,000	-1,022,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	15,800	-15,800				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	234,187,460	234,493,574	-306,114	固定負債	29,750,000	34,000,000	-4,250,000
基本財産	182,530,900	193,268,429	-10,737,529	設備資金借入金	29,750,000	34,000,000	-4,250,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	331,144,168	329,851,168	1,293,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-148,613,268	-136,582,739	-12,030,529	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,656,560	41,225,145	10,431,415	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,720,225	3,720,225	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-703,562	-475,381	-228,181	長期未払金	0	0	0
構築物	23,832,726	23,832,726	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-15,447,015	-14,425,867	-1,021,148	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	10,091,221	9,818,493	272,728	負債の部合計	94,532,905	80,482,206	14,050,699
器具及び備品減価償却累計額	-9,621,321	-9,520,670	-100,651	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97,193,448	101,162,633	-3,969,185
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	39,600,000	28,000,000	11,600,000
権利	184,286	255,619	-71,333	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	39,600,000	28,000,000	11,600,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68,256,669	69,744,974	-1,488,305
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,111,695	-648,666	10,760,361
保育所施設・設備整備積立資産	39,600,000	28,000,000	11,600,000				
特別修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	205,050,117	198,907,607	6,142,510
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	299,583,022	279,389,813	20,193,209
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	20,000	-20,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	299,583,022	279,389,813	20,193,209				

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 野上あゆみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 野上あゆみ保育園
- 野上児童館
- 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ
- 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- 野上あゆみ保育園
- 野上児童館
- 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ のがみっこ
- 野上あゆみ保育園放課後児童クラブ にじっこ

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	193,268,429	1,293,000	△12,030,529	182,530,900

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	182,530,900 円
建物（その他）	3,016,663 円
計	185,547,563 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	34,000,000 円
計	34,000,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

聖隷こども園こうのとり豊田 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

					(単位:円)	
勘定科目		千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入						
介護保険事業収入		0	0	0		
施設介護料収入		0	0	0		
介護報酬収入		0	0	0		
利用者負担金収入(公費)		0	0	0		
利用者負担金収入(一般)		0	0	0		
居宅介護料収入		0	0	0		
(介護報酬収入)		0	0	0		
介護報酬収入		0	0	0		
介護報酬収入		0	0	0		
介護子防衛収入		0	0	0		
(利用者負担金収入)		0	0	0		
介護負担金収入(公費)		0	0	0		
介護負担金収入(一般)		0	0	0		
介護子防衛負担金収入(公費)		0	0	0		
介護子防衛負担金収入(一般)		0	0	0		
地域密着型介護料収入		0	0	0		
(介護報酬収入)		0	0	0		
介護報酬収入		0	0	0		
介護子防衛収入		0	0	0		
(利用者負担金収入)		0	0	0		
介護負担金収入(公費)		0	0	0		
介護負担金収入(一般)		0	0	0		
介護子防衛負担金収入(公費)		0	0	0		
介護子防衛負担金収入(一般)		0	0	0		
居宅介護支援介護料収入		0	0	0		
居宅介護支援介護料収入		0	0	0		
介護子防衛介護料収入		0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0		
事業費収入		0	0	0		
事業負担金収入(公費)		0	0	0		
事業負担金収入(一般)		0	0	0		
利用者等利用料収入		0	0	0		
施設サービス利用料収入		0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0		
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0		
食費収入(公費)		0	0	0		
食費収入(一般)		0	0	0		
食費収入(特定)		0	0	0		
居住費収入(公費)		0	0	0		
居住費収入(一般)		0	0	0		
居住費収入(特定)		0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0		
その他の利用料収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
補助金事業収入(公費)		0	0	0		
補助金事業収入(一般)		0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0		
受託事業収入(公費)		0	0	0		
受託事業収入(一般)		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
(保険等査定減)		0	0	0		
老人福祉事業収入		0	0	0		
措置費収入		0	0	0		
事務費収入		0	0	0		
事業費収入		0	0	0		
その他の利用料収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
運営事業収入		0	0	0		
管理費収入		0	0	0		
その他の利用料収入		0	0	0		
補助金事業収入(公費)		0	0	0		
補助金事業収入(一般)		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
管理費収入		0	0	0		
給食料収入		0	0	0		
受入収入		0	0	0		
施設利用料収入		0	0	0		
有償サービス収入等		0	0	0		
終身入園前受金収入		0	0	0		
入居家賃収入		0	0	0		
共同・受託事業収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
児童福祉事業収入		0	0	0		
措置費収入		0	0	0		
事務費収入		0	0	0		
事業費収入		0	0	0		
私的契約利用料収入		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
補助金事業収入(公費)		0	0	0		
補助金事業収入(一般)		0	0	0		
受託事業収入(公費)		0	0	0		
受託事業収入(一般)		0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
保育事業収入		217,200,000	217,462,047	-262,047		
施設型給付費収入		181,400,000	181,514,550	-114,550		
施設型給付費収入		163,400,000	163,452,600	-52,600		
利用者負担金収入		18,000,000	18,061,950	-61,950		
特別施設型給付費収入		0	0	0		
特別施設型給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
地域型保育給付費収入		0	0	0		
地域型保育給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
特別地域型保育給付費収入		0	0	0		
特別地域型保育給付費収入		0	0	0		
利用者負担金収入		0	0	0		
委託費収入		0	0	0		
利用者等利用料収入		9,300,000	9,350,835	-50,835		
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)		9,300,000	9,305,380	-5,380		
その他の利用料収入		0	45,455	-45,455		
私的契約利用料収入		0	0	0		

						(単位:円)	
		千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入							
その他の事業収入		26,596,662	26,596,662	-96,662			
補助金事業収入(公費)		25,000,000	25,063,720	-63,720			
補助金事業収入(一般)		1,500,000	1,532,942	-32,942			
受託事業収入(公費)		0	0	0			
受託事業収入(一般)		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
就労支援事業収入		0	0	0			
販売事業収入		0	0	0			
障害事業収入		0	0	0			
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0			
自立支援給付費収入		0	0	0			
介護給付費収入		0	0	0			
特別介護給付費収入		0	0	0			
訓練等給付費収入		0	0	0			
特別訓練等給付費収入		0	0	0			
地域相談支援給付費収入		0	0	0			
特別地域相談支援給付費収入		0	0	0			
計画相談支援給付費収入		0	0	0			
特別計画相談支援給付費収入		0	0	0			
障害児通所給付費収入		0	0	0			
障害児通所給付費収入		0	0	0			
特別障害児通所給付費収入		0	0	0			
障害児入所給付費収入		0	0	0			
障害児相談支援給付費収入		0	0	0			
特別障害児相談支援給付費収入		0	0	0			
利用者負担金収入		0	0	0			
補足給付費収入		0	0	0			
特定障害者特別給付費収入		0	0	0			
特別特定障害者特別給付費収入		0	0	0			
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0			
特定費用収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
補助金事業収入(公費)		0	0	0			
補助金事業収入(一般)		0	0	0			
受託事業収入(公費)		0	0	0			
受託事業収入(一般)		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
(保険等査定減)		0	0	0			
生活保護事業収入		0	0	0			
措置費収入		0	0	0			
事務費収入		0	0	0			
事業費収入		0	0	0			
利用者負担金収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
補助金事業収入(公費)		0	0	0			
補助金事業収入(一般)		0	0	0			
受託事業収入(公費)		0	0	0			
受託事業収入(一般)		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
医療事業収入		0	0	0			
入院診療収入(公費)		0	0	0			
入院診療収入(一般)		0	0	0			
資料差額収入		0	0	0			
外来診療収入(公費)		0	0	0			
外来診療収入(一般)		0	0	0			
歯科診療収入		0	0	0			
保健予防活動収入		0	0	0			
受託検査・施設利用収入		0	0	0			
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0			
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0			
訪問看護利用料収入		0	0	0			
訪問看護基本利用料収入		0	0	0			
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0			
その他の医療事業収入		0	0	0			
補助金事業収入(公費)		0	0	0			
補助金事業収入(一般)		0	0	0			
受託事業収入(公費)		0	0	0			
受託事業収入(一般)		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
(保険等査定減)		0	0	0			
貸事務所事業収入		0	0	0			
貸室料収入		0	0	0			
共益費収入		0	0	0			
駐車場収入		0	0	0			
広告施設収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
人材育成事業収入		0	0	0			
介護講座受講料収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
補助金事業収入(公費)		0	0	0			
補助金事業収入(一般)		0	0	0			
受託事業収入(公費)		0	0	0			
受託事業収入(一般)		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
その他の事業収入		100,000	142,500	-42,500			
その他の事業収入		100,000	142,500	-42,500			
補助金事業収入(公費)		0	0	0			
補助金事業収入(一般)		0	0	0			
受託事業収入(公費)		0	0	0			
受託事業収入(一般)		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
その他の事業収入		0	0	0			
借入金利息補助金収入		0	0	0			
経常経費寄附金収入		100,000	180,890	-80,890			
受取利息配当金収入		0	114	-114			
その他の収入		2,600,000	2,765,535	-165,535			
受入研修費収入		0	55,455	-55,455			
利用者等外給食費収入		2,500,000	2,512,885	-12,885			
駐車場収入		0	0	0			
賃貸料収入		0	0	0			
手数料収入		0	0	0			
雑収入		100,000	197,195	-97,195			
償却資産回収収入		0	0	0			
預り消費税収入		0	0	0			
差入保証金収入		0	0	0			
預り保証金収入		0	0	0			
流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0			
有価証券売却益		0	0	0			
有価証券評価増減		0	0	0			
為替差益		0	0	0			
事業活動収入計(1)		220,000,000	220,551,086	-551,086			

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	125,300,000	124,959,232	340,768	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	52,900,000	52,820,292	79,708	
	職員給与支出	18,700,000	18,643,915	56,085	
	非常勤職員給与支出	37,800,000	37,727,728	72,272	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,200,000	1,124,600	75,400	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,700,000	14,642,697	57,303	
	事業費支出	23,100,000	22,573,340	526,660	
	給食費支出	8,400,000	8,356,011	43,989	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	500,000	461,818	38,182	
	医療費支出	100,000	3,610	96,390	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	5,600,000	5,548,263	51,737	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,549,062	50,938	
	燃料費支出	100,000	1,158	98,842	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,928,877	71,123	
	保険料支出	300,000	265,325	34,675	
	賃借料支出	500,000	459,216	40,784	
	教育指導費支出	0	0	0	
	福利費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	12,700,000	11,699,187	1,000,813	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,722,604	77,396	
	職員被服費支出	100,000	2,280	97,740	
	研習費支出	100,000	81,032	18,968	
	研修研究費支出	200,000	116,663	83,337	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,131,382	68,618	
	印刷製本費支出	500,000	411,665	88,335	
	修繕費支出	1,600,000	1,536,774	63,226	
	通信運搬費支出	500,000	445,044	54,956	
	会議費支出	100,000	20,957	79,043	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,300,000	2,214,315	85,685	
	手数料支出	200,000	186,503	13,497	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	2,400,000	2,381,749	18,251	
	保守料支出	1,200,000	1,155,272	44,728	
	渉外費支出	100,000	36,813	63,187	
	諸会費支出	200,000	112,900	87,100	
	会費、委託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	143,254	56,746		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業収入支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	24,612	75,388		
その他の支出	2,600,000	2,513,476	86,524		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,513,476	86,524		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	163,800,000	161,769,847	2,030,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,200,000	58,781,239	-2,581,239		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,467,000	-67,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,167,000	-67,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,467,000	-67,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	236,704	63,296	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	300,000	236,704	63,296	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	100,000	20,666	79,334		
資産控除対象外消費税	100,000	20,666	79,334		
施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,557,370	142,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	909,630	-209,630		

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
	入園会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	500,000	542,300	-42,300		
その他特別収入	500,000	542,300	-42,300		
その他の活動収入計(7)	500,000	542,300	-42,300		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0		
設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,561,000	5,561,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,561,000	2,561,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,561,000	5,561,000	0		
予備費支出(10)	-5,061,000	-5,018,700	-42,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,839,000	54,672,169	-2,833,169		
前期末支払資金残高(12)	253,600,441	253,600,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,439,441	308,272,611	-2,833,169		

聖隷こども園こうのとり豊田 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	217,462,047	212,447,381	5,014,666
施設型給付費収益	181,514,550	178,267,070	3,247,480
施設型給付費収益	163,452,600	144,845,570	18,607,030
利用者負担金収益	18,061,950	33,421,500	-15,359,550
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	9,350,835	6,040,165	3,310,670
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	9,305,388	6,012,387	3,292,993
その他の利用料収益	45,455	27,778	17,677
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	26,596,662	28,140,146	-1,543,484
補助金事業収益(公費)	25,063,720	25,630,225	-566,505
補助金事業収益(一般)	1,532,942	2,642,650	-1,109,708
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	-132,729	132,729
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費等附金収益	180,890	303,637	-122,747
その他の収益	142,500	0	142,500
補助金事業収益(公費)	142,500	0	142,500
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	217,785,437	212,751,018	5,034,419
人件費	124,756,232	128,360,113	-3,603,881
役員報酬	0	0	0
職員給料	52,820,292	61,013,446	-8,193,154
職員賞与	13,952,915	10,827,214	3,125,701
賞与引当金繰入	4,488,000	4,691,000	-203,000
非常勤職員給与	37,727,728	36,155,665	1,572,063
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,124,600	1,227,400	-102,800
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	14,642,697	14,445,388	197,309

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	22,671,066	21,624,887	1,046,179
給食費	8,364,371	8,929,829	-565,458
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	461,818	465,232	-3,414
医療費	3,610	0	3,610
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	5,548,263	4,994,245	554,018
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,549,062	4,342,666	206,396
燃料費	1,158	1,158	0
消耗器具備品費	2,928,877	2,072,148	856,729
保険料	354,691	366,643	-11,942
賃借料	459,216	452,976	6,240
教育指導費	0	0	0
乳児支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	11,699,187	8,402,045	3,297,142
福利厚生費	1,722,604	912,384	810,220
職労保険費	2,260	0	2,260
旅費交通費	81,032	153,332	-72,300
研修研究費	116,663	1,414,736	-1,298,073
事務消耗品費	1,131,382	309,432	821,950
印刷製本費	41,665	480,157	-438,492
修繕費	1,536,774	431,896	1,104,878
通信運搬費	445,044	469,643	-24,599
会議費	20,957	67,820	-46,863
広報費	0	27,335	-27,335
業務委託費	2,214,515	700,346	1,514,169
手数料	186,593	0	186,593
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	2,381,749	1,940,746	441,003
租税公課	47,200	0	47,200
控除対象外消費税	2,334,549	1,940,746	393,803
燃料料	1,155,272	1,069,876	85,396
修繕費	36,813	68,101	-31,288
諸会費	112,900	139,182	-26,282
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	143,254	0	143,254
雑費	0	18,868	-18,868
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,222,472	14,460,221	-237,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,562,595	-8,395,597	-1,166,998
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	163,786,362	164,451,669	-665,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,999,075	48,299,349	5,699,726
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	114	170	-56
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,765,535	2,764,565	970
受入研修費収益	55,455	45,455	10,000
利用者等外給食収益	2,512,885	2,471,350	41,535
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	197,195	247,760	-50,565
サービス活動外収益計(4)	2,765,649	2,764,735	914
支払利息	24,612	34,504	-9,892
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,513,476	2,472,750	40,726
利用者等外給食費	2,513,476	2,471,350	42,126
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	1,400	-1,400
サービス活動外費用計(5)	2,538,088	2,507,254	30,834
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	227,561	257,481	-29,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,226,636	48,558,830	5,667,806
施設整備等補助金収益	4,467,000	3,300,000	1,167,000
施設整備等補助金収益	1,167,000	0	1,167,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,300,000	3,300,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
償却債権回収収益	542,300	1,400	540,900
退職給付引当金戻入益	0	1,400	-1,400
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	542,300	0	542,300
特別収益計(8)	5,009,300	3,301,400	1,707,900
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,467,000	3,300,000	1,167,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,561,000	66,556,000	-60,995,000
拠点区分間繰入金費用	2,561,000	63,556,000	-60,995,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	20,666	18,871	1,795
資産控除対象外消費税	20,666	18,871	1,795
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,048,666	69,874,871	-59,826,205
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,039,366	-66,573,471	61,534,105
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	49,187,270	-18,016,641	67,203,911
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	49,187,270	-18,016,641	67,203,911
前期繰越活動増減差額(15)	321,109,222	339,125,863	-18,016,641
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	370,296,492	321,109,222	49,187,270
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	370,296,492	321,109,222	49,187,270

聖隷こども園こうのとり豊田 貸借対照表

第3号第4様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	323,049,081	261,254,681	61,794,400	流動負債	22,539,316	15,522,359	7,016,957
現金預金	19,693,949	3,604,221	16,089,728	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,097,106	6,839,603	7,257,503
事業未収金	3,975,839	8,486,660	-4,510,821	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	10,758,720	13,095,225	-2,336,505	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	25,155	33,515	-8,360	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	654,210	691,756	-37,546
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	22,330	22,330	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	89,366	-89,366	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,488,000	4,691,000	-203,000
拠点区分間貸付金	288,573,088	235,923,364	52,649,724	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	235,805,681	249,766,849	-13,961,168	固定負債	5,045,624	8,321,024	-3,275,400
基本財産	209,404,854	220,236,964	-10,832,110	設備資金借入金	3,300,000	6,600,000	-3,300,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	301,628,788	301,392,084	236,704	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-92,223,934	-81,155,120	-11,068,814	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,400,827	29,529,885	-3,129,058	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,745,624	1,721,024	24,600
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	48,554,278	48,554,278	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-24,776,151	-21,922,109	-2,854,042	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	11,978,955	11,978,955	0	負債の部合計	27,584,940	23,843,383	3,741,557
器具及び備品減価償却累計額	-11,121,879	-10,822,263	-299,616	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	160,973,330	166,068,925	-5,095,595
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,745,624	1,721,024	24,600	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370,296,492	321,109,222	49,187,270
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,187,270	-18,016,641	67,203,911
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	531,269,822	487,178,147	44,091,675
資産の部合計	558,854,762	511,021,530	47,833,232	負債及び純資産の部合計	558,854,762	511,021,530	47,833,232

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園こうのとりのり豊田

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	220,236,964	236,704	△11,068,814	209,404,854

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	209,404,854 円
計	209,404,854 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	6,600,000 円
計	6,600,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園めぐみ 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護子防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		181,100,000	181,481,204	-381,204	
施設型給付費収入		142,700,000	142,729,674	-29,674	
施設型給付費収入		124,800,000	124,809,060	-9,060	
利用者負担金収入		17,900,000	17,920,614	-20,614	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
委託費収入		7,900,000	8,056,690	-156,690	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		7,900,000	7,974,871	-74,871	
その他の利用料収入		0	81,819	-81,819	
私的契約利用料収入		0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	30,500,000	30,694,840	-194,840	
補助金事業収入(公費)	22,800,000	22,848,390	-48,390	
補助金事業収入(一般)	1,300,000	1,378,450	-78,450	
受託事業収入(公費)	6,400,000	6,458,000	-58,000	
受託事業収入(一般)	0	12,000	-12,000	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
障害事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	283,690	-83,690	
受取利息配当金収入	0	52	-52	
その他の収入	5,400,000	5,515,388	-115,388	
受入研修費収入	0	27,273	-27,273	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,547,805	-47,805	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	3,600,000	3,633,420	-33,420	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	300,000	306,806	-6,806	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	191,200,000	191,780,334	-580,334	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	109,400,000	109,203,340	196,660	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	57,300,000	57,240,062	59,938	
	職員手当支出	19,600,000	19,589,128	10,872	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,736,875	63,125	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,000,000	965,500	34,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,700,000	13,671,775	28,225	
	事業費支出	20,700,000	20,247,959	452,041	
	給食費支出	7,600,000	7,528,711	71,289	
	介護用費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	300,000	200,724	99,276	
	医療費支出	100,000	68,264	31,736	
	雑費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	3,200,000	3,145,947	54,053	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,478,937	21,063	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,246,658	53,342	
	保険料支出	300,000	206,410	93,590	
	賃借料支出	400,000	372,308	27,692	
	教育指導費支出	0	0	0	
	報酬支費費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	
	入居費資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	26,400,000	25,658,145	741,855	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,252,072	47,928	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	96,177	3,823	
	研修研究費支出	200,000	129,519	70,481	
	事務消耗品費支出	200,000	134,359	65,641	
	印刷製本費支出	200,000	186,570	13,430	
	経繕費支出	300,000	280,422	19,578	
	通信運搬費支出	500,000	430,886	69,114	
	会議費支出	100,000	3,585	96,415	
	広報費支出	100,000	15,000	85,000	
	業務委託費支出	16,300,000	16,264,489	35,511	
	手数料支出	400,000	377,386	22,614	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,600,000	3,502,742	97,258		
保守料支出	1,700,000	1,699,902	98		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	200,000	156,700	43,300		
会費、委託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	200,000	128,336	71,664		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業借入金支出	0	0	0		
就労支援事業取替費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	700,000	648,998	51,002		
その他の支出	1,700,000	1,599,139	100,861		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,594,839	5,061		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	100,000	4,206	95,800		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	158,900,000	157,357,581	1,542,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,300,000	34,422,753	-2,122,753		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,326,000	-26,000	
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,326,000	-26,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,326,000	-26,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,860,000	40,000	
	固定資産取得支出	6,600,000	6,494,983	105,017	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	6,300,000	6,223,164	76,836	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	271,819	28,181	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	700,000	612,288	87,712		
資産控除対象外消費税	700,000	612,288	87,712		
施設整備等支出計(5)	15,200,000	14,967,271	232,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,900,000	-12,641,271	-258,729		

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	100,000	124,200	-24,200	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	124,200	-24,200	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	15,598,284	15,598,284	0		
事業区分間繰入金収入	15,598,284	15,598,284	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	15,698,284	15,722,484	-24,200		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	300,000	262,200	37,800	
	退職給付引当資産支出	300,000	262,200	37,800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
	聖隷福祉基金事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,329,000	3,329,000	0		
拠点区分間繰入金支出	329,000	329,000	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,629,000	3,591,200	37,800		
予備費支出(10)	12,069,284	12,131,284	-62,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,469,284	33,912,766	-2,443,482		
前期末支払資金残高(12)	118,721,611	118,721,611	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,190,895	152,634,377	-2,443,482		

				(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	0	0	0	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経通入開料収益	0	0	0	
入居家賃料収益	0	0	0	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	181,481,204	169,550,417	11,930,787	
施設型給付費収益	142,729,674	135,722,250	7,007,424	
施設型給付費収益	124,809,060	106,640,750	18,168,310	
利用者負担金収益	17,920,614	29,081,500	-11,160,886	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	8,056,690	4,400,657	3,656,033	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	7,974,871	4,372,879	3,601,992	
その他の利用料収益	81,819	27,778	54,041	
私的契約利用料収益	0	0	0	

				(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
その他の事業収益	30,694,840	29,427,510	1,267,330	
補助金事業収益(公費)	22,848,390	21,667,510	1,180,880	
補助金事業収益(一般)	1,378,450	1,378,000	450	
受託事業収益(公費)	6,456,000	6,304,000	152,000	
受託事業収益(一般)	12,000	78,000	-66,000	
その他の事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
販売事業収益	0	0	0	
請負事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自主支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益(公費)	0	0	0	
入院診療収益(一般)	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護職員処遇改善料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	283,690	0	283,690	
その他の収益	4,500,000	0	4,500,000	
補助金事業収益(公費)	4,500,000	0	4,500,000	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービスの活動収益計(1)	4,500,000	0	4,500,000	
人件費	109,754,540	104,189,946	5,564,594	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	57,240,062	60,047,229	-2,807,167	
職員賞与	15,357,128	10,677,041	4,680,087	
賞与引当金繰入	4,641,000	4,232,000	409,000	
非常勤職員給与	17,736,875	15,505,428	2,231,447	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,107,700	1,049,400	58,300	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費	13,671,775	12,678,848	992,927	

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	20,625,423	15,513,460	5,111,963
給食費	7,528,711	6,684,066	844,645
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	200,724	121,355	79,369
医療費	68,264	56,200	12,064
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	3,145,947	2,327,759	818,188
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,478,937	4,529,019	-50,082
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	4,246,658	1,291,830	2,954,828
保険料	583,874	239,574	344,000
賃借料	372,308	263,357	108,951
教育指導費	0	0	0
乳児支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	25,658,145	22,029,123	3,629,022
福利厚生費	2,252,072	708,598	1,543,474
職員旅費	0	0	0
出張交通費	96,177	132,754	-36,577
研修研究費	129,519	584,744	-455,225
事務消耗品費	134,359	216,950	-82,591
印刷製本費	186,570	203,488	-16,918
修繕費	280,422	121,111	159,311
通信運搬費	430,886	438,280	-7,374
会議費	3,585	33,123	-29,538
広報費	15,000	0	15,000
業務委託費	16,264,489	14,978,453	1,286,036
手数料	377,336	134,853	242,533
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,502,742	2,673,116	829,626
租税公課	5,000	0	5,000
控除対象外消費税	3,497,742	2,673,116	824,626
修繕費	1,699,902	1,526,020	173,882
渉外費	0	3,885	-3,885
諸会費	156,700	149,000	7,700
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	128,336	124,768	3,568
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,532,983	32,295,011	237,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,640,265	-7,052,189	-1,588,076
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	179,930,826	166,975,351	12,955,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,334,068	2,575,066	3,759,002
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	52	61	-9
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,515,388	5,543,175	-27,787
受入研修費収益	27,273	9,091	18,182
利用者等外給食収益	1,547,895	1,582,784	-34,889
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	3,633,420	3,633,420	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	306,800	317,880	-11,080
サービス活動外収益計(4)	5,515,440	5,543,236	-27,796
支払利息	648,998	687,628	-38,630
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,599,139	1,679,741	-80,602
利用者等外給食費	1,594,959	1,679,741	-84,802
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	4,200	0	4,200
サービス活動外費用計(5)	2,248,137	2,367,369	-119,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,267,303	3,175,867	91,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,601,371	5,750,933	3,850,438
施設整備等補助金収益	2,326,000	0	2,326,000
施設整備等補助金収益	2,326,000	0	2,326,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	15,598,284	0	15,598,284
事業区分間繰入金収益	15,598,284	0	15,598,284
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	11,485,693	0	11,485,693
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
債権回収収益	4,200	0	4,200
退職給付引当金戻入益	4,200	0	4,200
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	29,414,178	0	29,414,178
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,157	0	2,592,157
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,329,000	3,275,000	54,000
拠点区分間繰入金費用	329,000	275,000	54,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	2,359,288	0	2,359,288
資源控除対象外消費税	612,288	0	612,288
その他の特別損失	1,747,000	0	1,747,000
特別費用計(9)	8,280,445	3,275,000	5,005,445
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,133,733	-3,275,000	24,408,733
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,735,104	2,475,933	28,259,171
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,735,104	2,475,933	28,259,171
前期繰越活動増減差額(15)	508,445,213	505,969,280	2,475,933
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	539,180,317	508,445,213	30,735,104
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
型録福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
型録福祉基金積立金積立額	0	0	0
型録福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	539,180,317	508,445,213	30,735,104

聖隷こども園めぐみ 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	177,407,939	127,566,013	49,841,926	流動負債	39,021,562	20,747,670	18,273,892
現金預金	91,721	303,001	-211,280	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,808,135	7,993,359	15,814,776
事業未収金	8,716,549	9,319,058	-602,509	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,664,390	7,963,510	10,700,880	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	127,100	28,322	98,778	未払費用	965,427	657,511	307,916
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	298,500	0	298,500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	188,732	-188,732	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	4,800	-4,800
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,388,000	4,232,000	2,156,000
拠点区分間貸付金	149,509,679	109,763,390	39,746,289	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	672,063,521	686,280,159	-14,216,638	固定負債	119,804,856	127,140,456	-7,335,600
基本財産	585,944,384	605,713,234	-19,768,850	設備資金借入金	117,900,000	125,760,000	-7,860,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	689,721,100	683,497,936	6,223,164	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-103,776,716	-77,784,702	-25,992,014	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	86,119,137	80,566,925	5,552,212	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,904,856	1,380,456	524,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	109,511,834	92,239,962	17,271,872	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-28,301,982	-16,273,407	-12,028,575	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,723,767	6,177,832	1,545,935	負債の部合計	158,826,418	147,888,126	10,938,292
器具及び備品減価償却累計額	-4,719,338	-3,146,650	-1,572,688	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	151,464,725	157,512,833	-6,048,108
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,904,856	1,380,456	524,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	539,180,317	508,445,213	30,735,104
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,735,104	2,475,933	28,259,171
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	188,732	-188,732				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	690,645,042	665,958,046	24,686,996
資産の部合計	849,471,460	813,846,172	35,625,288	負債及び純資産の部合計	849,471,460	813,846,172	35,625,288

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園めぐみ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	605,713,234	6,223,164	△25,992,014	585,944,384

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	585,944,384 円
計	585,944,384 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
<自拠点・一般抵当分>	32,719,039 円
<他拠点分又は根抵当分>	4,573,797 円
計	37,292,836 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こども園夢舞台 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目		(単位:円)			
	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
介護保険事業収入	0	0	0		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護子防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0	0		
(介護報酬収入)	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
介護子防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	0	0	0		
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0		
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
事業負担金収入(公費)	0	0	0		
事業負担金収入(一般)	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	0	0	0		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	181,100,000	181,445,903	-345,903		
施設型給付費収入	164,000,000	164,090,590	-90,590		
施設型給付費収入	150,300,000	150,339,440	-39,440		
利用者負担金収入	13,700,000	13,751,150	-51,150		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	4,000,000	4,042,015	-42,015		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,042,015	-42,015		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		(単位:円)			
	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の事業収入	13,100,000	13,313,298	-213,298		
補助金事業収入(公費)	12,100,000	12,174,460	-74,460		
補助金事業収入(一般)	400,000	420,200	-20,200		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	600,000	655,000	-55,000		
その他の事業収入	0	63,638	-63,638		
就労支援事業収入	0	0	0		
販売事業収入	0	0	0		
雑貨事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
特別介護給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入	0	0	0		
特別訓練等給付費収入	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特別障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補正給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児養育給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	3,200,000	3,324,080	-124,080		
その他の事業収入	3,200,000	3,324,080	-124,080		
補助金事業収入(公費)	400,000	427,500	-27,500		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	2,800,000	2,896,580	-96,580		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	400,000	405,325	-5,325		
受取利息配当金収入	0	170	-170		
その他の収入	1,500,000	1,603,051	-103,051		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,581,232	-81,232		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	21,819	-21,819		
備却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価増減	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	186,200,000	186,778,529	-578,529		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	129,200,000	128,962,394	237,606	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	78,100,000	78,066,647	33,353	
職員手当支出	19,400,000	19,389,814	10,186	
非常勤職員給与支出	12,700,000	12,605,098	94,902	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,500,000	3,469,241	30,759	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料支出	0	0	0	
法定福利費支出	15,500,000	15,431,594	68,406	
事業費支出	14,800,000	14,441,290	358,710	
給食費支出	7,400,000	7,393,634	6,366	
介護用費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,200,000	1,112,451	87,549	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,800,000	1,704,553	95,447	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,000,000	2,985,327	14,673	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	600,000	592,916	7,084	
保険料支出	300,000	205,701	94,299	
賃借料支出	500,000	446,708	53,292	
教育指導費支出	0	0	0	
報酬支戻費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入居前受金返還支出	0	0	0	
入居室資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	28,300,000	27,225,577	1,074,423	
福利厚生費支出	2,800,000	2,706,715	93,285	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	212,692	87,308	
研修研究費支出	100,000	92,517	7,483	
事務消耗品費支出	400,000	321,699	78,301	
印刷製本費支出	300,000	214,653	85,347	
修繕費支出	100,000	90,122	9,878	
通信運搬費支出	500,000	485,049	14,951	
会議費支出	100,000	3,612	96,388	
広報費支出	100,000	60,000	40,000	
業務委託費支出	19,100,000	19,025,171	74,829	
手数料支出	200,000	150,245	49,755	
土地・建物賃借料支出	100,000	1,590	98,410	
租税公課支出	3,500,000	3,494,966	5,034	
保守料支出	300,000	256,000	44,000	
渉外費支出	100,000	1,600	98,400	
諸会費支出	200,000	179,684	20,316	
会費、委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	9,206	90,794	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業借入金支出	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,800,000	1,702,101	97,899	
利用者等外給費支出	1,800,000	1,702,101	97,899	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	174,100,000	172,331,962	1,768,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,100,000	14,447,167	-2,347,167	
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,133,400	-33,400	
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,133,400	-33,400	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,133,400	-33,400	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	195,273	4,727	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	200,000	195,273	4,727	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	18,638	81,362	
資産控除対象外消費税	100,000	18,638	81,362	
施設整備等支出計(5)	300,000	213,911	86,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	919,489	-119,489	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工費変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,598,000	3,598,000	0	
拠点区分間繰入金支出	598,000	598,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,598,000	3,598,000	0	
予備費支出(10)	-3,598,000	-3,598,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,302,000	11,768,656	-2,466,656	
前期末支払資金残高(12)	-15,386,230	-15,386,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,084,230	-3,617,574	-2,466,656	

聖隷こども園夢舞台 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	181,445,993	165,193,819	16,252,084
施設型給付費収益	164,090,590	149,681,525	14,409,065
施設型給付費収益	150,339,440	128,880,675	21,458,765
利用者負担金収益	13,751,150	20,800,850	-7,049,700
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	4,042,015	2,298,460	1,743,555
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	4,042,015	2,298,460	1,743,555
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位: 円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	13,313,298	13,213,834	99,464
補助金事業収益(公費)	12,174,460	12,319,374	-144,914
補助金事業収益(一般)	420,200	894,460	-474,260
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	655,000	0	655,000
その他の事業収益	63,638	0	63,638
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自主支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	405,325	655,775	-250,450
その他の収益	3,324,080	9,260	3,314,820
補助金事業収益(公費)	3,324,080	9,260	3,314,820
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益	2,896,580	9,260	2,887,320
サービス活動収益計(1)	185,175,308	165,858,854	19,316,454
人件費	129,127,394	118,379,759	10,747,635
役員報酬	0	0	0
職員給料	78,066,647	70,411,104	7,655,543
職員賞与	13,865,814	11,964,214	1,901,600
賞与引当金繰入	5,089,000	5,524,000	-435,000
非常勤職員給与	12,608,098	13,577,543	-972,445
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,469,241	3,136,513	332,728
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	15,431,594	13,766,385	1,665,209

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	14,581,140	14,094,217	486,923
給食費	7,393,634	7,704,208	-310,574
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	1,112,451	568,496	543,955
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	1,704,553	1,741,476	-36,923
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,985,327	2,869,855	115,472
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	592,916	478,280	114,636
保険料	345,551	343,880	1,671
賃借料	446,708	388,042	58,666
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
修繕費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	27,225,577	25,621,488	1,604,089
福利厚生費	2,706,715	1,871,111	835,604
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	212,692	502,797	-290,105
研修研究費	92,517	624,874	-532,357
事務消耗品費	321,699	505,803	-184,104
印刷製本費	214,653	175,072	39,581
修繕費	9,368	25,246	-15,878
通信運搬費	485,349	379,944	105,405
会議費	3,612	25,891	-22,279
広報費	60,000	33,815	26,185
業務委託費	19,025,171	17,808,432	1,216,739
手数料	150,245	139,853	10,392
土地・建物賃借料	1,590	888	702
租税公課	3,494,966	3,097,569	397,397
租税公課	1,000	800	200
控除対象外消費税	3,493,966	3,096,769	397,197
燃料費	256,000	225,637	30,363
渉外費	1,600	12,700	-11,100
諸会費	179,684	177,319	2,365
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	9,206	0	9,206
雑費	0	14,437	-14,437
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	148,919	129,899	19,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,149	0	-957,149
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額	170,125,881	158,225,363	11,900,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,049,427	7,633,491	7,415,936
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	170	207	-37
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,603,051	1,630,397	-27,346
受入研修費収益	0	55,136	-55,136
利用者等外給付収益	1,581,232	1,553,876	27,356
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	21,819	21,385	434
サービス活動外収益計(4)	1,603,221	1,630,604	-27,383
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,702,101	1,805,156	-103,055
利用者等外給付費用	1,702,101	1,805,156	-103,055
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,702,101	1,805,156	-103,055
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-98,880	-174,552	75,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,950,547	7,458,939	7,491,608
施設整備等補助金収益	1,133,400	0	1,133,400
施設整備等補助金収益	1,133,400	0	1,133,400
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設金計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,133,400	0	1,133,400
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,400	0	1,133,400
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,598,000	3,446,000	152,000
拠点区分間繰入金費用	598,000	446,000	152,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設金計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	18,638	0	18,638
資産控除対象外消費税	18,638	0	18,638
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,750,038	3,446,000	1,304,038
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,616,638	-3,446,000	-170,638
税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	11,333,909	4,012,939	7,320,970
法人税等調整額(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,333,909	4,012,939	7,320,970
前期繰越活動増減差額(15)	-20,123,293	-24,136,232	4,012,939
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-8,789,384	-20,123,293	11,333,909
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-8,789,384	-20,123,293	11,333,909

聖隷こども園夢舞台 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	増 減
流動資産	46,904,813	37,529,901	9,374,912	流動負債	56,211,387	58,300,281	-2,088,894	
現金預金	15,430,824	13,872,728	1,558,096	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,110,656	5,607,970	8,502,686	
事業未収金	18,717,179	11,349,428	7,367,751	未払法人税等	0	0	0	
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	16,800	-16,800	
未収補助金	12,686,860	11,979,045	707,815	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	
立替金	0	65,000	-65,000	未払費用	845,000	815,000	30,000	
前払金	0	0	0	預り金	2,100	2,450	-350	
前払費用	69,950	123,850	-53,900	職員預り金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
1年以内取崩予定長期前払費用	0	139,850	-139,850	拠点区分間借入金	35,564,631	46,334,061	-10,769,430	
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,689,000	5,524,000	165,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	693,441	647,087	46,354	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	693,441	647,087	46,354	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0					
器具及び備品	1,097,524	902,251	195,273	負債の部合計	56,211,387	58,300,281	-2,088,894	
器具及び備品減価償却累計額	-404,083	-255,164	-148,919	純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	176,251	0	176,251	
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8,789,384	-20,123,293	11,333,909	
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,333,909	4,012,939	7,320,970	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0					
特別修繕積立資産	0	0	0					
ホスピス基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0					
工賃変動積立資産	0	0	0					
設備等整備積立資産	0	0	0					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
				純資産の部合計	-8,613,133	-20,123,293	11,510,160	
資産の部合計	47,598,254	38,176,988	9,421,266	負債及び純資産の部合計	47,598,254	38,176,988	9,421,266	

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園夢舞台

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

(1) 計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷のあ保育園 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号4様式

(単位：円)

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護子防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護子防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	41,900,000	42,075,000	-175,000	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	39,700,000	39,770,560	-70,560	
地域型保育給付費収入	33,800,000	33,853,160	-53,160	
利用者負担金収入	5,900,000	5,917,400	-17,400	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	100,000	122,035	-22,035	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	100,000	122,035	-22,035	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	2,100,000	2,182,405	-82,405	
補助金事業収入(公費)	2,100,000	2,166,000	-66,000	
補助金事業収入(一般)	0	8,600	-8,600	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	7,805	-7,805	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	15	-15	
その他の収入	500,000	537,328	-37,328	
受入研修費収入	0	3,637	-3,637	
利用者等外給食費収入	500,000	529,554	-29,554	
駐車場収入	0	0	0	
賃料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	4,137	-4,137	
償却資産戻り収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,400,000	42,612,343	-212,343	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	31,700,000	31,486,049	213,951	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	17,400,000	17,317,074	82,926	0
	職員賞与支出	6,900,000	6,880,121	19,879	0
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,176,054	23,946	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	300,000	267,000	33,000	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	出向料収入	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,900,000	3,845,800	54,200	0
	事業費支出	3,700,000	3,183,236	516,764	0
	給食費支出	1,000,000	927,147	72,853	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	商品支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	45,260	54,740	0
	医療費支出	100,000	500	99,500	0
	雑費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	700,000	646,362	53,638	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	500,000	441,085	58,915	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	800,000	717,945	82,055	0
	保険料支出	100,000	29,410	70,590	0
	賃借料支出	400,000	374,927	25,073	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	報酬支戻費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	終身入前期受金返還支出	0	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	7,200,000	6,230,800	969,200	0
	福利厚生費支出	400,000	358,631	41,369	0
	職員被服費支出	100,000	14,671	85,329	0
	旅費交通費支出	100,000	9,045	90,955	0
	研修研究費支出	100,000	16,605	83,395	0
	事務消耗品費支出	200,000	189,125	10,875	0
	印刷製本費支出	100,000	71,723	28,277	0
	修繕費支出	200,000	100,800	99,200	0
	通信運搬費支出	300,000	239,246	60,754	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	100,000	3,600	96,400	0
	業務委託費支出	3,400,000	3,379,903	20,097	0
	手数料支出	100,000	69,792	30,208	0
	土地・建物賃借料支出	900,000	855,288	44,712	0
	租税公課支出	700,000	627,522	72,478	0
	保守料支出	100,000	75,600	24,400	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	100,000	18,000	82,000	0
	会費、委託事業費支出	0	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0	0
	雑支出	300,000	201,249	98,751	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
就労支援事業借入金支出	0	0	0	0	
就労支援事業取替費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	700,000	608,086	91,914	0	
利用者等外給費支出	700,000	608,086	91,914	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,300,000	41,508,171	1,791,829	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-900,000	1,104,172	-2,004,172	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	800,000	884,000	-84,000	0
	施設整備等補助金収入	800,000	884,000	-84,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	800,000	884,000	-84,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	884,000	-84,000	0	

		(単位：円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	0	
健康増進金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	100,000	82,500	17,200	0
	退職給付引当資産支出	100,000	82,500	17,200	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	0
	ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	0
	工費変動積立資産積立支出	0	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	0	
健康増進金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
その他特別支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	82,500	17,200	0	
予備費支出(10)	-100,000	-82,500	-17,200	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	1,905,372	-2,105,372	0	
前期未支払資金残高(12)	-4,085,686	-4,085,686	0	0	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	-4,285,686	-2,180,314	-2,105,372	0	

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経途入開料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	42,075,000	36,008,182	6,066,818
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	39,770,560	33,745,700	6,024,860
地域型保育給付費収益	33,853,160	29,118,300	4,734,860
利用者負担金収益	5,917,400	4,627,400	1,290,000
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	122,035	110,982	11,053
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	122,035	110,982	11,053
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	2,182,405	2,151,500	30,905
補助金事業収益(公費)	2,166,000	2,139,000	27,000
補助金事業収益(一般)	8,600	12,500	-3,900
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	7,805	0	7,805
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	42,075,000	36,008,182	6,066,818
人件費	31,530,849	30,982,724	548,125
役員報酬	0	0	0
職員給料	17,317,074	19,028,790	-1,711,716
職員賞与	5,332,121	4,240,519	1,091,602
賞与引当金繰入	1,510,000	1,548,000	-38,000
非常勤職員給与	3,176,054	2,195,982	980,072
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	349,800	349,800	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,845,800	3,621,623	224,177

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	3,189,342	4,044,750	-855,408
給食費	927,147	833,731	93,416
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	45,260	64,971	-19,711
医療費	500	1,000	-500
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	646,362	1,705,742	-1,059,380
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	441,685	395,505	46,180
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	717,945	826,399	-108,454
保険料	35,516	6,106	29,410
賃借料	374,927	211,296	163,631
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	6,230,800	5,366,845	863,955
福利厚生費	358,631	192,549	166,082
職労退職費	14,674	0	14,674
旅費交通費	9,045	21,346	-12,301
研修研究費	16,605	171,772	-155,167
事務消耗品費	189,125	627,843	-438,718
印刷製本費	71,723	90,788	-19,065
修繕費	100,800	49,858	50,942
通信運搬費	239,246	133,192	106,054
会議費	0	5,278	-5,278
広報費	3,600	462,000	-458,400
業務委託費	3,379,993	2,082,664	1,297,329
土壌	69,792	171,065	-101,273
土地・建物賃借料	855,288	517,700	337,588
租税公課	627,522	675,943	-48,421
租税公課	0	3,500	-3,500
控除対象外消費税	627,522	672,443	-44,921
修繕費	75,600	49,569	26,031
渉外費	0	0	0
諸公費	18,000	15,000	3,000
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	201,249	100,298	100,951
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)期卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)期卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	721,831	715,818	6,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	-884,000	0	-884,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	40,788,822	41,110,137	-321,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,286,178	-5,101,965	6,388,133
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息等当金収益	15	12	3
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	537,328	432,987	104,341
受入研修費収益	3,637	0	3,637
利用者等外給食収益	529,554	427,186	102,368
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	4,137	5,801	-1,664
サービス活動外収益計(4)	537,343	432,999	104,344
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	608,086	578,392	29,694
利用者等外給食費	608,086	578,392	29,694
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	608,086	578,392	29,694
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-70,743	-145,393	74,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,215,435	-5,247,348	6,462,783
施設整備等補助金収益	884,000	0	884,000
施設整備等補助金収益	884,000	0	884,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
償却債権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	884,000	0	884,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	884,000	0	884,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	78,932	-78,932
資源控除対象外消費税	0	78,932	-78,932
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	884,000	78,932	805,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-78,932	78,932
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	1,215,435	-5,326,280	6,541,715
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,215,435	-5,326,280	6,541,715
前期繰越活動増減差額(15)	17,206,119	22,532,399	-5,326,280
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,421,554	17,206,119	1,215,435
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,421,554	17,206,119	1,215,435

聖隷のあ保育園 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,355,580	3,736,678	618,902	流動負債	8,045,894	9,364,258	-1,318,364
現金預金	428,851	471,695	-42,844	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,165,348	1,319,903	2,845,445
事業未収金	862,229	1,105,377	-243,148	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,050,000	2,139,000	911,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	220,000	226,000	-6,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	14,500	14,500	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	6,106	-6,106	拠点区分間借入金	2,150,546	6,270,355	-4,119,809
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,510,000	1,548,000	-38,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	22,726,036	23,365,067	-639,031	固定負債	614,168	531,368	82,800
基本財産	20,812,519	21,155,040	-342,521	設備資金借入金	0	0	0
土地	6,532,000	6,532,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,963,910	14,963,910	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-683,391	-340,870	-342,521	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,913,517	2,210,027	-296,510	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	614,168	531,368	82,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	2,053,607	2,053,607	0	負債の部合計	8,660,062	9,895,626	-1,235,564
器具及び備品減価償却累計額	-754,258	-374,948	-379,310	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	614,168	531,368	82,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,421,554	17,206,119	1,215,435
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,215,435	-5,326,280	6,541,715
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	18,421,554	17,206,119	1,215,435
資産の部合計	27,081,616	27,101,745	-20,129	負債及び純資産の部合計	27,081,616	27,101,745	-20,129

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷のお保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,532,000			6,532,000
建物	14,623,040		△342,521	14,280,519
合計	21,155,040	0	△342,521	20,812,519

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷こうのとり富丘 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第1号第4様式

Table with 5 columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It details various income and expense items such as nursing fees, medical expenses, and administrative costs.

(単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. It details various income and expense items related to business activities, including medical services, food, and administrative costs.

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	163,200,000	162,879,621	320,379	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	83,700,000	83,664,171	35,829	
職員手当支出	27,200,000	27,100,052	99,948	
非常勤職員給与支出	29,800,000	29,766,265	33,735	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,700,000	1,602,000	98,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料支出	0	0	0	
法定福利費支出	20,800,000	20,747,133	52,867	
事業費支出	22,900,000	22,088,388	811,612	
給食費支出	5,500,000	5,415,798	84,202	
介護用費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	900,000	844,095	55,905	
医療費支出	100,000	10,190	89,810	
雑費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	100,000	6,163	93,837	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	4,600,000	4,533,159	66,841	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,300,000	3,258,045	41,955	
燃料費支出	100,000	1,650	98,350	
消耗器具備品費支出	5,600,000	5,598,832	1,168	
保険料支出	900,000	811,879	88,121	
賃借料支出	1,000,000	911,556	88,444	
教育指導費支出	0	0	0	
報酬支費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	10,000	90,000	
車輛費支出	700,000	687,021	12,979	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入前期受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	15,900,000	14,961,967	938,033	
福利厚生費支出	2,000,000	1,990,540	9,460	
職員被服費支出	300,000	218,500	81,500	
雑費支出	300,000	230,743	69,257	
研修研究費支出	400,000	361,916	38,084	
事務消耗品費支出	2,400,000	2,360,649	39,351	
印刷製本費支出	400,000	334,738	65,262	
修繕費支出	500,000	471,174	28,826	
通信運搬費支出	900,000	849,541	50,459	
会議費支出	100,000	12,580	87,420	
広報費支出	300,000	229,086	70,914	
業務委託費支出	1,300,000	1,298,933	1,067	
手数料支出	300,000	216,338	83,662	
土地・建物賃借料支出	600,000	546,932	53,068	
租税公課支出	4,600,000	4,530,118	69,882	
保守料支出	900,000	861,143	38,857	
渉外費支出	100,000	8,389	91,611	
諸会費支出	200,000	173,900	26,100	
会租・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	266,767	33,233	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業取戻原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業収入支出	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	300,000	204,528	95,472	
その他の支出	2,500,000	2,478,868	21,132	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,478,868	21,132	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	204,800,000	202,613,372	2,186,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,800,000	34,483,775	-3,683,775	
施設整備等補助金収入	5,800,000	5,886,363	-86,363	
施設整備等補助金収入	4,300,000	4,322,363	-22,363	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,564,000	-64,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,800,000	5,886,363	-86,363	
設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,334,000	66,000	
固定資産取得支出	5,100,000	4,891,246	208,754	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	4,300,000	4,244,000	56,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	900,000	839,282	60,718	
器具及び備品取得支出	4,100,000	4,045,004	54,996	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	6,960	93,040	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	500,000	439,760	60,240	
資産控除対象消費税	500,000	439,760	60,240	
施設整備等支出計(5)	9,000,000	8,665,006	334,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-2,778,643	-421,357	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康増進費・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	400,000	345,000	55,000	
退職給付引当資産支出	400,000	345,000	55,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピタリティ基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	664,000	664,000	0	
拠点区分間繰入金支出	664,000	664,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康増進費・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,009,000	55,000	
予備費支出(10)	-1,064,000	-1,009,000	-55,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,536,000	30,696,132	-4,160,132	
前期末支払資金残高(12)	131,911,237	131,911,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,447,237	162,607,369	-4,160,132	

聖隷こうのとり富丘 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第2号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	19,517,151	0	19,517,151
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	17,302,812	0	17,302,812
(介護報酬収益)	15,073,537	0	15,073,537
介護報酬収益	13,160,883	0	13,160,883
介護予防報酬収益	1,912,654	0	1,912,654
(利用者負担金収益)	2,229,275	0	2,229,275
介護負担金収益(公費)	66,197	0	66,197
介護負担金収益(一般)	1,858,067	0	1,858,067
介護予防負担金収益(公費)	24,142	0	24,142
介護予防負担金収益(一般)	280,869	0	280,869
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	104,339	0	104,339
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	103,339	0	103,339
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	1,000	0	1,000
その他の事業収益	2,110,000	0	2,110,000
補助金事業収益(公費)	2,100,000	0	2,100,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	10,000	0	10,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経通入関係料収益	0	0	0
入居家賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	149,832,067	0	149,832,067
施設型給付費収益	120,314,000	0	120,314,000
施設型給付費収益	106,784,130	0	106,784,130
利用者負担金収益	13,529,870	0	13,529,870
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	3,655,683	0	3,655,683
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	3,592,046	0	3,592,046
その他の利用料収益	63,637	0	63,637
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	25,862,384	0	25,862,384
補助金事業収益(公費)	25,076,300	0	25,076,300
補助金事業収益(一般)	778,720	0	778,720
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	7,364	0	7,364
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	53,032,708	0	53,032,708
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	47,298,830	0	47,298,830
障害児通所給付費収益	47,298,830	0	47,298,830
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	417,425	0	417,425
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	649,303	0	649,303
その他の事業収益	4,667,150	0	4,667,150
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	4,455,155	0	4,455,155
受託事業収益(一般)	211,995	0	211,995
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	6,850,155	0	6,850,155
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	224,106	0	224,106
訪問看護療養費収益(一般)	5,162,330	0	5,162,330
訪問看護利用料収益	1,379,954	0	1,379,954
訪問看護基本利用料収益	1,000,920	0	1,000,920
訪問看護その他の利用料収益	379,034	0	379,034
その他の医療事業収益	83,765	0	83,765
補助金事業収益(公費)	65,000	0	65,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	18,765	0	18,765
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護職員処遇改善料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	141,682	0	141,682
その他の収益	4,502,000	0	4,502,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	4,502,000	0	4,502,000
人件費	233,875,763	2,548,909	231,326,854
役員報酬	169,577,621	0	169,577,621
職員給料	83,664,171	450,924	83,213,247
職員賞与	26,290,052	0	26,290,052
賞与引当金繰入	7,163,000	0	7,163,000
非常勤職員給与	29,766,265	1,265,346	28,500,919
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,947,000	0	1,947,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	20,747,133	832,539	19,914,594
サービス活動収益計(1)	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	22,053,720	29,692,923	-7,639,203
給食費	5,381,130	115,536	5,265,594
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	844,095	232,229	611,866
医療費	10,190	0	10,190
被服費	0	0	0
教養娯楽費	6,163,043	2,163,043	-4,000,000
日用品費	0	0	0
保育材料費	4,533,159	7,095,945	-2,562,786
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,258,045	0	3,258,045
燃料費	1,650	0	1,650
消耗器具備品費	5,598,932	20,075,144	-14,476,212
保険料	811,879	11,066	800,813
賃借料	911,556	0	911,556
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
研修費	10,000	0	10,000
車輦費	687,021	0	687,021
雑費	0	0	0
事務費	14,961,967	8,802,620	6,159,347
福利厚生費	1,990,540	1,120	1,989,420
職域旅費	218,500	0	218,500
旅費交通費	230,743	0	230,743
研修研究費	361,916	25,025	336,891
事務消耗品費	2,360,649	6,727,296	-4,366,647
印刷製本費	334,738	69,400	265,338
修繕費	471,174	0	471,174
通信運搬費	849,541	906	848,635
会議費	12,580	0	12,580
広報費	229,086	542,000	-312,914
業務委託費	1,298,933	0	1,298,933
手数料	216,338	1,095,210	-878,872
土地・建物賃借料	546,912	0	546,912
租税公課	4,530,118	20,814	4,509,304
租税公課	1,863,734	20,814	1,842,920
控除対象外消費税	2,666,384	0	2,666,384
保守料	861,143	296,100	565,043
渉外費	8,389	0	8,389
諸会費	173,900	0	173,900
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	0	0	0
雑費	266,767	0	266,767
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,737,344	0	32,737,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,495,405	-751,000	-17,744,405
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額	220,835,247	40,293,352	180,541,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,040,516	-40,293,352	53,333,868
借入金利息補助金収益	181,856	0	181,856
受取利息等当金収益	210	0	210
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,739,318	0	2,739,318
受入研修費収益	17,275	0	17,275
利用者等外給付収益	2,478,863	0	2,478,863
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
賃料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	243,180	0	243,180
サービス活動外収益計(4)	2,921,384	0	2,921,384
支払利息	204,528	62,277	142,251
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,478,868	0	2,478,868
利用者等外給付費	2,478,868	0	2,478,868
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,683,396	62,277	2,621,119
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	237,988	-62,277	300,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,278,504	-40,355,629	53,634,133
施設整備等補助金収益	5,886,363	367,061,000	-361,174,637
施設整備等補助金収益	4,322,363	367,061,000	-362,738,637
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,564,000	0	1,564,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産支贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	670,333,988	-670,333,988
拠点区分間繰入金収益	0	670,333,988	-670,333,988
特別介護金繰入金収益	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	9,661	347,349	-337,688
その他の特別収益	0	0	0
償却権回収収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,896,024	1,037,742,337	-1,031,846,313
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,886,363	367,061,000	-361,174,637
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	664,000	0	664,000
拠点区分間繰入金費用	664,000	0	664,000
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園金計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	439,760	810,000	-370,240
資産控除対象外消費税	439,760	0	439,760
その他の特別損失	0	810,000	-810,000
特別費用計(9)	6,990,123	367,871,000	-360,880,877
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,094,099	669,871,337	-670,965,436
税引前当期増減差額(11)=(7)-(10)	12,184,405	629,515,708	-617,331,303
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,184,405	629,515,708	-617,331,303
前期繰越活動増減差額(15)	629,515,708	0	629,515,708
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	641,700,113	629,515,708	12,184,405
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	641,700,113	629,515,708	12,184,405

聖隷こうのとりの富丘 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	増 減
流動資産	179,959,583	367,466,669	-187,507,086	流動負債	32,276,546	239,699,432	-207,422,886	
現金預金	12,155,354	0	12,155,354	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,236,786	51,315,847	-35,079,061	
事業未収金	18,543,537	0	18,543,537	未払法人税等	0	0	0	
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	56,496,067	-56,496,067	
未収補助金	13,059,519	367,061,000	-354,001,481	1年以内返済予定設備資金借入金	7,796,000	3,334,000	4,462,000	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	34,668	0	34,668	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	
立替金	0	0	0	未払費用	1,066,060	6,019	1,060,041	
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0	
前払費用	91,185	324,614	-233,429	職員預り金	14,700	0	14,700	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	127,737,499	-127,737,499	
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,163,000	810,000	6,353,000	
拠点区分間貸付金	136,075,320	0	136,075,320	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	81,055	-81,055					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	989,873,138	1,016,007,471	-26,134,333	固定負債	142,155,104	147,949,000	-5,793,896	
基本財産	908,439,069	932,751,002	-24,311,933	設備資金借入金	139,870,000	147,666,000	-7,796,000	
土地	236,924,000	236,924,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	695,827,002	695,827,002	0	リース債務	0	0	0	
建物減価償却累計額	-24,311,933	0	-24,311,933	事業区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	81,434,069	83,256,469	-1,822,400	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,285,104	283,000	2,002,104	
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
構築物	55,339,369	55,339,369	0	長期預り金	0	0	0	
構築物減価償却累計額	-3,321,338	0	-3,321,338	預り保証金	0	0	0	
車輛運搬具	1,957,530	577,296	1,380,234	終身入園前受金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	-1,170,701	-577,295	-593,406					
器具及び備品	30,925,755	26,880,751	4,045,004	負債の部合計	174,431,650	387,648,432	-213,216,782	
器具及び備品減価償却累計額	-5,227,330	-175,712	-5,051,618	純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	353,700,958	366,310,000	-12,609,042	
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
権利	620,000	620,000	0	人件費積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	2,285,104	283,000	2,002,104	聖隷福祉基金積立金	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	641,700,113	629,515,708	12,184,405	
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,184,405	629,515,708	-617,331,303	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0					
特別修繕積立資産	0	0	0					
ホスピス基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0					
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0					
工賃変動積立資産	0	0	0					
設備等整備積立資産	0	0	0					
差入保証金	0	300,000	-300,000					
長期前払費用	0	0	0					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の固定資産	25,680	9,060	16,620					
徴収不能引当金	0	0	0					
資産の部合計	1,169,832,721	1,383,474,140	-213,641,419	負債及び純資産の部合計	1,169,832,721	1,383,474,140	-213,641,419	

2020 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こうのとりの富丘

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によつています。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によつています。

(3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によつています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によつています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2021 年 7 月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しています。

○退職給付引当金

・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(6) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(7) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によつています。

(8) 税効果会計の適用

税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - 聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園
 - こども発達支援事業所 かるみあ富丘
 - かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業
 - 聖隷訪問看護ステーション富丘
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））
 - 聖隷こども園こうのとり富丘 幼保連携型認定こども園
 - こども発達支援事業所 かるみあ富丘
 - かるみあ富丘 保育所等訪問支援事業
 - 聖隷訪問看護ステーション富丘

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	236,924,000			236,924,000
建物	695,827,002		△24,311,933	671,515,069
合計	932,751,002	0	△24,311,933	908,439,069

5. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	236,924,000 円
建物（基本財産）	671,515,069 円
計	908,439,069 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
〈自拠点・一般抵当分〉	103,966,000 円
計	103,966,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当ありません。